

CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
da settembre 2025

MATTEO PROIETTI

Direzione Coordinamento Operation
Area Pianificazione Operativa e Commissioni di Gara
Consip S.p.A.

Principali attività svolte:

- verifiche sul rispetto della normativa e delle procedure interne adottate dalla Società in materia AML;
- controlli di secondo livello in materia AML (verifiche rafforzate sugli operatori economici e sui soggetti rilevanti ad essi collegati; verifiche sulla lavorazione dei processi SOS effettuati dalle funzioni operative di primo livello; monitoraggio costante attività antiriciclaggio);
- valutazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, inoltrate dalle funzioni operative di primo livello, all'Unità di Informazione Finanziaria;
- assistenza operativa alle funzioni di primo livello nello svolgimento delle attività di verifica antiriciclaggio di competenza (supporto nella compilazione checklist nell'Applicativo SOS).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
aprile 2023 - agosto 2025

Divisione Internal Audit - Area Reporting e Follow-up
Internal Auditor
Consip S.p.A.

Principali attività svolte:

- predisposizione reportistica delle attività destinate ai vertici aziendali e agli organi di controllo con l'obiettivo di fornire lo stato di avanzamento e dei risultati delle attività di audit e di controllo;
- esecuzione delle attività di follow-up volte a garantire la piena ed efficace attuazione degli interventi correttivi definiti a seguito delle raccomandazioni formulate e formalmente condivise con il management.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI
giugno
2015 - aprile 2023

Area Compliance & Antiriciclaggio - Ufficio Antiriciclaggio
AML Specialist
IBL Banca S.p.A.

Principali attività svolte:

- identificazione delle attività normative in materia AML e valutazione degli impatti sui processi aziendali;
- adeguata verifica rafforzata (analisi delle PEP, dei PIL e dei nuovi clienti presenti nelle liste negative antiriciclaggio);
- verifiche di secondo livello in materia AML (incluse le verifiche in loco presso le filiali);
- gestione dell'Archivio Unico Informatico;
- valutazione, formalizzazione delle analisi e trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria dei flussi S.Ar.A. e delle Segnalazioni di
- Operazioni Sospette;
- svolgimento delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- supporto in materia antiriciclaggio alle filiali per la valutazione dei clienti ed erogazione di corsi di formazione AML alla Rete Commerciale;
- esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

settembre 2013 - maggio 2015

BRD Consulting

Principali attività svolte:

- ricerche di mercato;
- realizzazione di database;
- rassegna stampa;
- direct marketing;
- organizzazione missioni estere.

ottobre 2012 - aprile 2013

Università degli Studi Niccolò Cusano

Principali attività svolte:

- supporto diretto agli studenti durante l'intero percorso accademico attraverso il sostegno tecnico e relazionale;
- assistenza alla facoltà di Economia nella gestione dell'archivio e delle pratiche amministrative.

aprile 2011 - marzo 2012

Strada dei Parchi S.p.A.

Principali attività svolte:

- calcolo delle presenze mensili del personale dipendente;
- aggiornamento archivio del personale dipendente;
- gestione comunicazioni obbligatorie in ambito contrattuale;
- supporto e consulenza in materia giuslavoristica;
- gestione amministrativa delle nuove assunzioni e cessazioni di rapporto di lavoro.

febbraio 2011 – marzo 2011

Roma Capitale

Principali attività svolte:

- supporto pratico allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Stampa del Vicesindaco attraverso la collaborazione nell'organizzazione di eventi e conferenze stampa, relazioni di testi e comunicati stampa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010

Laurea Specialistica in Economia e Management Internazionale - Università degli Studi Internazionali - UNINT Rom

2009

Laurea Triennale in Scienze Economiche e Gestionali - Università degli Studi Internazionali - UNINT Roma

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae.