CURRICULUM VITAE

MATTEO PROIETTI

ATTUALE POSIZIONE
da settembre 2025

Direzione Coordinamento Operation
Area Pianificazione Operativa
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).

Ha partecipato come componente alla seguente Commissione di gara:

- AQ Veicoli in acquisto (ID2896)

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 destina 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;

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

- 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'interno 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.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.