

## Curriculum Vitae Sintetico

### Informazioni personali

Cognome / Nome **Amatucci Riccardo**  
Indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefono xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mobile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Cittadinanza xxxxxxxxxxxx  
Data di nascita xxxxxxxxxxxx  
Sesso xxxxxxxxxxxx

### Settore professionale

**Dottore Commercialista e Revisore Legale**  
**Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma**  
**Corporate Governance, Risk Management, Internal Audit, Forensic Services**

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali.
- Iscritto all'albo penale dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale Ordinario di Roma.
- Iscritto all'albo civile dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti del Tribunale Ordinario di Roma.
- Iscritto all'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.
- Iscritto all'Associazione Italiana Internal Auditors.
- Certificazione in *Control Self-Assessment (CCSA)* rilasciata da "The Institute of Internal Auditors".
- Certificazione in *Risk Management Assurance (CRMA)* rilasciata da "The Institute of Internal Auditors".
- *Certified Fraud Examiner (CFE)*. Certificato rilasciato dall'ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*).

### Principali incarichi attuali

- Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma.
- Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in diverse società anche appartenenti a gruppi internazionali.
- Responsabile Internal Audit in alcuni enti italiani.
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società D.A.D. Advisory S.r.l.

## Esperienza professionale

Date	Da luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti	Libero professionista
Principali attività e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma.</li><li>- Consulente tecnico di parte di alcune società indagate con riferimento ai reati di cui al D.Lgs. 231/01.</li><li>- Supporto nelle attività di verifica svolte da Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 per società nazionali ed estere.</li><li>- Implementazione di Modelli ex D.Lgs. 231/01 anche per aziende sottoposte ad indagini della magistratura.</li><li>- Attività di Internal Auditing.</li><li>- Supporto nelle attività di Risk Management e di Risk Assessment.</li><li>- Assistenza per l'identificazione e valutazione dei rischi di frode.</li><li>- Attività di verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva operatività di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.</li><li>- Supporto per la definizione delle procedure aziendali.</li></ul>
Tipo di attività o settore	Corporate Governance, Risk Management, Internal Audit, Forensic Services
Date	luglio 2010 – giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti	Senior Manager (Dirigente)
Principali attività e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fraud prevention &amp; investigations;</li><li>- Assistenza nella identificazione e valutazione dei rischi di frode;</li><li>- Individuazione dei controlli al fine di mitigare i rischi di frode;</li><li>- Sviluppo soluzioni e strategie antifrode;</li><li>- Implementazione di politiche e procedure per la prevenzione delle frodi;</li><li>- Implementazione di sistemi per la segnalazione delle frodi (whistleblower);</li><li>- Erogazione di corsi di formazione per la creazione di una cultura antifrode.</li></ul>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	PricewaterhouseCoopers, 28, Largo Angelo Fochetti, 00154, Roma, Italia
Tipo di attività o settore	Forensic Services
Date	giugno 2003 – giugno 2010
Lavoro o posizione ricoperti	Manager – Consultant
Principali attività e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corporate Governance – Analisi della situazione in essere “as is” e definizione delle attività da implementare “to be” secondo le best practices di Corporate Governance indicate nel Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di Marzo 2006;</li><li>- Adeguamento alla Legge n°262/05 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” e successive modificazioni;</li><li>- Risk assessment ai fini della implementazione del Modello ex D.Lgs. 231/01;</li><li>- Assistenza nella documentazione dei controlli relativi al financial reporting ai fini della implementazione di quanto richiesto dal Sarbanes Oxley Sec 404;</li><li>- Attività di audit sui controlli interni relativi al financial reporting ai fini del rilascio dell'attestazione ex SOX 404;</li><li>- Financial audit;</li><li>- Operational audit;</li><li>- Compliance audit;</li><li>- Definizione di piani di audit Risk Based.</li></ul>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	PriceWaterhouseCoopers, 28, Largo Angelo Fochetti, 00154, Roma, Italia
Tipo di attività o settore	Corporate Governance, Risk Management, Internal Audit

## Istruzione e formazione

Date settembre 2002 – maggio 2003  
Principali tematiche Master in Direzione d'Impresa (MBA) - Diploma di merito  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione SDOA - Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale

Date Marzo 2002  
Principali tematiche Laurea in Economia Aziendale - Votazione di 109/110 - Tesi di Laurea in Economia e Gestione delle imprese di servizi dal titolo "Qualità certificata: un vantaggio per le imprese di servizi?"  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università di Napoli Federico II

## Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiano**

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo

**Inglese**

**Spagnolo**

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato
C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato	C1	Livello avanzato

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 2000 e gestione software Word, Excel, Power Point, Visio, Lotus Notes, Outlook Express.

Patente A - B

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)*

**Riccardo Amatucci**