

CV Matteo Petrella

Bio

[REDACTED]

Posizione Professionale

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_011376

Revisore Legale iscritto al Registro del Ministero di Economia e delle Finanze al n. 172048.

Valutatore d'Impatto certificato da Bureau Veritas e iscritto al Registro CEPAS al n. 015

Iscritto presso il Registro dei Componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Componente della Commissione di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti "Responsabilità degli Enti ex Decreto Legislativo 231/01".

Docente presso la scuola di formazione professionale "Aldo Sanchini" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma con riferimento al modulo formativo sul Decreto Legislativo 231/01.

Componente della Commissione Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti "La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs N. 231/2001".

Senior Consul – Team Leader della BU FISCO ROMA di NexumStp SpA STP e referente delle attività di Consulenza in ambito di Compliance, Decreto Legislativo 231/01, Revisione Aziendale Interna e Revisione Legale, svolge inoltre attività di contabilità generale, bilancio, fiscalità con particolare esperienza nelle Start-Up e PMI innovative e Impresa 4.0, contenzioso tributario, Consulenze Tecniche di Parte e di valutazione di aziende.

Collaboratore della Nexum Legal Stp nelle materie del Decreto Legislativo 231/0, della Revisione Aziendale Interna ed esterna, delle norme in materia di Antiriciclaggio.

FORMAZIONE

Master di II Livello in "Governance Sistemi di Controllo e Internal Auditing nelle aziende pubbliche e private" presso l'Università degli Studi "Roma Tre" Facoltà di Economia "F.Caffè". Analisi delle Governance Aziendali, Sistemi di Controllo Interno, Coso Report I, ERM Framework, Risk Management, e modelli ex D.Lgs. 231.

Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali per l'amministrazione, la valutazione e il controllo delle aziende conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Economia "F.Caffè" con tesi su l'Internal Auditing nel caso Atac SpA

Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati con curriculum in Amministrazione e Controllo conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Economia "F.Caffè" con tesi sull'Etica negli Affari.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attività Professionali

Attività Ordinarie

Collabora con Nexum Legal STP srl e per Nexumstp SpA STP coordina l'area Compliance con particolare esperienza:

- nella Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/01, dall'elaborazione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi, alla mappatura dei rischi e alla relativa Gap Analysis oltre agli interventi di audit richiesti;
- nelle attività di internal auditing, dalla valutazione del sistema di controllo interno alla predisposizione dei piani di audit, alla realizzazione degli interventi di Internal Audit e alla gestione dei relativi follow-up;
- nella Normativa Antiriciclaggio e Privacy, con la valutazione dei rischi e dei relativi impatti e la predisposizione di modelli di organizzazione volti a ridurre l'impatto dei rischi potenziali

Tra le altre esperienze maturata vanta una solida conoscenza nell'ambito delle agevolazioni fiscali e in particolare, per quanto concerne i Tax Credit e la Finanza Agevolata, fornisce consulenza e supporto alle società clienti per la verifica dei requisiti e l'accesso alle agevolazioni di natura fiscale e finanziaria.

Tra le altre attività, Svolge attività di Consulente tecnico di Parte e Perito nell'ambito delle valutazioni di aziende e di due diligence, volte a individuare rischi insiti nella gestione aziendale, situazioni di possibile default ed eventuali frodi aziendali,

Svolge attività di Internal Audit che di Revisione Aziendale.

Svolge continuamente attività formative nelle materie di Risk e Control Governance, Compliance e Internal Auditing e Valutazione di Impatto.

Attività specifiche

Consulente del Gruppo Engie in Italia (già GDF Suez Italia) nell'ambito delle attività di supporto alla funzione Internal Audit e agli Organismi di Vigilanza delle società del gruppo. In particolare ha avviato la funzione di assistenza tecnica alle attività degli OdV, attraverso il supporto alla pianificazione dei piani di attuazione del Modello Organizzativo, la pianificazione, la gestione e il controllo delle attività di verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza, la predisposizione delle attività di reporting verso gli organi societari, la valutazione ai piani formativi e il monitoraggio normativo, oltre alle attività di revisione, elaborazione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01; (2013 - 2022)

Consulente del Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Sator Immobiliare SGR – attività di supporto alla pianificazione e realizzazione dei piani di attuazione del Modello Organizzativo 231,

coordinamento tra le attività dell'Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo della SGR (Internal Auditing, Risk management e Compliance) – supporto alle attività di progettazione dei flussi informativi da richiedere alle funzioni al fine di procedere alle attività di controllo dell'OdV.

Supporto alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza, supporto nella predisposizione delle attività di reporting verso gli organi societari, alla valutazione dei piani formativi e al monitoraggio normativo; (2014-2017)

Consulente del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Industria Italiana Autobus S.p.A. – attività di supporto alla pianificazione e realizzazione dei piani di attuazione del Modello Organizzativo 231, coordinamento tra le attività dell'Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo della SGR (Internal Auditing, Risk management e Compliance) – supporto alle attività di progettazione dei flussi informativi da richiedere alle funzioni al fine di procedere alle attività di controllo dell'OdV.

Supporto alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza, supporto nella predisposizione delle attività di reporting verso gli organi societari, alla valutazione dei piani formativi e al monitoraggio normativo; (2014 – 2017);

Incarichi di Controllo

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza della Società Poste Vita S.p.A., pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (2021- oggi).

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (2017- oggi).

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Engie Rinnovabili S.p.A. – società del gruppo francese Engie che opera nel settore delle energie rinnovabili – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2017 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Longano Eolica S.p.A. – società del gruppo francese Engie che opera nel settore delle energie rinnovabili – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2017 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Schiaffini Travel S.p.A. - società di trasporto pubblico locale e gran turismo pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (2018 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della Branch italiana di Engie Global Markets società del gruppo francese Engie che opera nel settore del trading di gas e power – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali all'Organo di Governo (2018 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Sicurema s.r.l. – società di servizi professionali in materia di salute e sicurezza che opera nella regione Lombardia – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2022 – oggi)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società Integra Service s.r.l. – società di servizi professionali che opera nella regione Emilia-Romagna – organo di controllo monocratico - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2018 – 2021)

Membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della società tra professionisti NexumstpP S.p.A.– società di servizi professionali che opera a livello nazionale – organo di controllo collegiale - pianificazione delle attività dell'organismo, elaborazione piani di attività e piani di azione, predisposizione delle attività di audit, redazione delle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. (2020 – oggi)

Membro effettivo del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile della DAO S.p.A.- società per azioni operante nel settore dello Sport e dell'intrattenimento – pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2015 – 2021)

Membro effettivo del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile di PERLUNICA S.r.l. operante nel settore dei gioielli e dei preziosi - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2017 – 2021)

Presidente del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile di PERLUNICA S.r.l. operante nel settore dei gioielli e dei preziosi - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2021 – oggi)

Membro effettivo del Collegio Sindacale affidatario della revisione contabile di PROPAC S.r.l. operante nel settore degli imballaggi - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2017 – oggi)

Revisore Unico della società ATRAL SpA Scrl operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale - pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2018 – 2021)

Revisore Unico della Società Consortile Elettrica Roma Nord S.c.a.r.l. – società consortile costituita per la manutenzione dell'illuminazione pubblica.
pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2019 – oggi)

Sindaco Unico della Società ADM Srl operante nel settore del trasporto aereo pianificazione delle attività di controllo e di revisione legale dei conti, verifiche trimestrali, audit flash su tematiche di interesse, redazione di pareri al Consiglio di Amministrazione, redazione delle relazioni uniche al bilancio. (2021– incarico cessato nel 2023)

Attualmente lo stesso risulta Sindaco Supplente nelle seguenti società: SCHIAFFINI TRAVEL SOCIETA' PER AZIONI, SCIPIONI S.R.L., NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, BLUESTATE S.P.A.

Incarichi di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane SpA Società Quotata al Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano, con le funzioni di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Parti Correlate.

Consigliere di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. società "In house" di Roma Capitale operante nel settore della pianificazione e della progettazione della Mobilità (attualmente in corso)

Amministratore Unico della AR Edizioni S.r.l. società dell'Ordine degli Architetti di Roma operante nel settore dell'editoria e nella gestione della libreria tecnico specialistica presso l'Acquario Romano sede dell'Ordine degli Architetti di Roma. (cessata a dicembre 2022)

Amministratore della Società M.G.M. S.r.l. operante nel settore degli investimenti di natura personale e privata esercitata in maniera disgiunta con altri due amministratori. (2021- oggi)

Attività Precedenti

Consulente fiduciario dell'Assessore Trasporti della Regione Lazio, per le attività di supporto alla determinazione delle scelte inerenti le società di settore partecipate della Regione quali: Cotral SpA, Cotral Patrimonio SpA, Laziomar SpA etc..

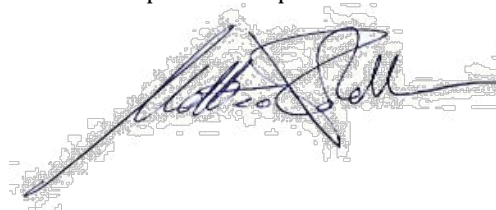
In particolare, analisi, reporting e problem solving propedeutici alle attività di governance dell'Assessorato nelle sue qualità di Socio di maggioranza e supporto alle attività di Controllo Analogico previste per le società In House. (2011 – 2012)

Segretario Organizzativo del Tavolo di Lavoro sul ricambio generazionale nelle aziende italiane istituito presso il C.N.E.L – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. Pianificazione e organizzazione delle attività di studio del tavolo di lavoro sul ricambio generazionale nelle aziende italiane e realizzazione di report sulle attività svolte. (2010 – 2011)

Consigliere di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tre e Membro delle commissioni: Bilancio (conseguendo come risultato la revisione del sistema delle tasse universitarie); Personale; Studenti (conseguendo come risultato al revisione dei bandi per le assegnazioni delle borse di studio, collaborazione, e per l'assegnazione dei fondi per le iniziative culturali e sociali degli studenti).(2003 -2008)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Avvalendomi della facoltà di autocertificazioni prevista dall' art. 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 dichiaro sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le informazioni riportate nel presente cv.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Luca De...
[Redacted]
16/1/1988
[Redacted]
...
[Redacted]

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

DICHIARA

1.

di non aver riportato condanne penali;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali:

sentenza/e nn.....

del ; tipo di reato:.....

2.

di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso;

oppure

di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

procedimento/i nn.....

del; tipo di reato:

3.

di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni.

Data e luogo

ROMA 01/09/2023

Firma



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI
INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
all'incarico di SINDACO SUPPLENTE, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite per legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R.
n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale
modificazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione, fornendo le informazioni
occorrenti in merito.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 39/2013.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, con particolare riguardo a
quanto disposto dal Regolamento UE679/2016 sulla *Privacy* ed è consapevole del fatto che la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'istituto di riferimento.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data

Roma 01/09/2023

Firma
