

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome/Nome **Tozzi Dario**
Indirizzo via Cesare De Fabritiis,85, 00136, Roma, Italia
Telefono +39 328 4788930
E-mail dt@labetstudio.it; dartozi@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 29 gennaio 1972
Sesso Maschio



Esperienza professionale

Ad oggi - 2008

Laboratorio Etico d'Impresa, con la qualifica di Partner

Socio fondatore e legale rappresentante della società Labet Srl.

Responsabilità della direzione delle attività consulenziali connotate da spiccata complessità tecnico-operativa.

Organismo di Vigilanza, anche monocratico, in primarie aziende e associazioni e, in ambito di MOG ex d.lgs.231/2001, sviluppo di protocolli di controllo proprietari.

Studio e realizzazione di modelli di organizzazione, gestione, e controllo in ambito finanziario e industriale; da ultimo, anche in ambito sportivo professionistico.

Partecipazione costante al dibattito relativo allo sviluppo di modelli di controllo interno in ambito finanziario e industriale.

Attività convegnistica e docenza direzionale.

Conduzione di rapporti pluriennali in regime di outsourcing in attività di revisione interna, compliance e risk management.

2007 - 2004

Oasi Servizi Spa

Conduzione di progetti ad elevato contenuto specialistico presso Banche ed Intermediari iscritti ex art. 107 TUB in materia di Corporate Governance, Compliance, Controlli interni, antiriciclaggio, Risk Management e D.Lgs. 231/2001 (Modelli organizzativi e di controllo).

2004 - 1998

Collaboratore presso primario Studio di Consulenza Direzionale Bancaria

Le attività, di seguito riportate sono state espletate presso Clientela primaria, in una ottica di supporto consulenziale nella gestione del livello di rischio e di sicurezza di ambiente. Trattasi di Banche di grandi dimensioni oppure di realtà minori, tuttavia impegnate in progetti sfidanti.

Assessment su aree di business e Due Diligence :

- Coordinamento del Gruppo di lavoro attraverso l'approntamento dello strumentario (soluzioni software elaborate in proprio e/o con la Clientela);
- Identificazione del portafoglio sul quale procedere all'attività di assessment mediante la creazione del relativo database (Metodologia e strumentario elaborati in proprio);
- Quadratura dei dati forniti dalla business unit con le evidenze della contabilità (controllo sulla "matrice" e sui dati in bilancio) e con gli output di eventuali procedure di monitoraggio in uso presso la Banca;
- Selezione delle relazioni fiduciarie da inserire nel campione (Metodologia elaborata in proprio, evolutiva rispetto a quella in uso alla Vigilanza Bankit);
- Valutazione del "merito creditizio" attraverso l'analisi di ogni utile documento rinvenibile nel fascicolo Cliente (Foglio rischi, C.R., elaborati da ASTRA, output da procedure interne di monitoraggio, etc...);
- Verifica della completezza e controllo formale sulla documentazione contenuta nel "fascicolo cliente" (con particolare attenzione alle garanzie);
- Proiezione dell'asseverato a campione sul portafoglio (Metodologia elaborata in proprio per la quantificazione del rischio allocato);
- Stesura delle relazioni finali complete dell'appendice metodologica e con elaborazione dei dati a supporto; (Testi inviati in Vigilanza della Banca d'Italia integrati dalle Tavole Sinottiche);
- Analisi del processo di business mediante l'individuazione degli attori e delle responsabilità (mappatura delle responsabilità);
- Valutazione sul livello di affidabilità degli strumenti di monitoraggio in uso;
- Analisi della struttura dei controlli di I e II livello: identificazione degli attori, mappatura delle attribuzioni, nonché verifica di idoneità degli output.

Corporate governance:

- Allestimento di moderni strumenti di Direzione per il governo aziendale (Sistema degli standard minimali, Basket delle performance, etc.);
- Analisi di tutti i processi aziendali (strategici, di pianificazione e controllo gestionale, tecnico/operativi (Internal Auditing), di intermediazione creditizia, intermediazione finanziaria, di sviluppo e gestione del sistema informativo, di sviluppo e gestione della struttura organizzativa, di sviluppo e gestione delle risorse umane);
- Predisposizione della mappatura delle responsabilità secondo una specifica metodologia sviluppata in proprio e in collaborazione col Titolare dello Studio;

Istruzione e formazione

1997 Corso di laurea in "Economia e commercio"
 Titolo della qualifica rilasciata dottore
 Principali tematiche/competenze professionali possedute Tesi in diritto tributario, relatore dott. Pietro Adonnino "Convenzioni internazionali sulla doppia imposizione"
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Madrelingua italiana**

Altra(e) lingua(e) **Inglese**

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione		Parlato		Scritto			
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale	
buono	ottimo	buono	buono	ottimo			

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ulteriori informazioni

- Ha conseguito l'ammissione all'esame di Dottore Commercialista, previo espletamento del triennio di tirocinio obbligatorio
- Ha costantemente seguito, durante l'esercizio delle attività consulenziali, il dibattito culturale e professionale sulle tematiche di valutazione dei profili tecnici e gestionali, degli assetti organizzativi, dei sistemi di controllo (strategico, di gestione e tecnico operativo), anche attraverso la partecipazione a numerosi convegni.

Si autorizza il Trattamento dei dati Personali secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003.

Dario Tozzi

