

## CURRICULUM VITAE FABRIZIO CARINI



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabrizio Carini  
Indirizzo  
Telefono / Mobile  
e-mail  
Nazionalità  
Luogo e Data di nascita

### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a) **Luglio 2009 – Oggi**
- Nome e indirizzo NEXEN Business Consultants, Gruppo Engineering. Strada 2, palazzo D/3 Milanofiori, Assago, 20090 Milano
- Tipo di azienda Consulenza Direzionale
- Tipo di impiego Senior Manager
- Principali mansioni e Responsabilità L'attività svolta riguarda la fornitura a Banche e Intermediari finanziari dei seguenti servizi:
  - Outsourcing, con il ruolo di Responsabile, delle funzioni di controllo (Internal Audit o Compliance e Antiriciclaggio);
  - Supporto organizzativo e operativo alle funzioni di Controllo;
  - Gestione di progetti consulenziali relativi alle seguenti tematiche: Corporate Governance; Funzioni di Controllo; Revisione e Ottimizzazione di Modelli Organizzativi; Reingegnerizzazione dei Processi Aziendali; Attivazione e Revisione di Sistemi di Controlli Interni;
  - Docenze in materia di Controlli Interni, Corporate Governance e Funzioni di Internal Audit e Compliance, presso l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), presso il Centro Universitario Organizzazione Aziendale (CUOA) e presso Associazioni di categoria di Intermediari Finanziari;
  - Predisposizione e manutenzione di Modelli Organizzativi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
  - Partecipazione, con il ruolo di membro effettivo o di supporto operativo di Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 2311/01.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo
- Tipo di azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e Responsabilità

**Giugno 2002 – Giugno 2009**

Itaca Service S.p.A.

Consulenza Direzionale

Responsabile dell'Area Controlli Interni

L'attività è volta a fornire a Banche e a Intermediari Finanziari (ex art. 107 TUB), i servizi in outsourcing o in co-sourcing riguardanti le funzioni di controllo (Internal Audit e Compliance), il supporto consulenziale agli organi di governance e di controllo e la gestione di specifici progetti attinenti la normativa di vigilanza e le revisioni organizzative.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo
- Tipo di azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e Responsabilità

**Gennaio 2001 – Giugno 2002**

Banca Intesa BCI

Bancario

Responsabile Analisi e Controllo Processi Amministrativi e Segnalazioni di Vigilanza

Attività indirizzata alla revisione e al controllo dei delicati processi di fusione e integrazione in atto presso la Banca.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo
- Tipo di azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e Responsabilità

**Dicembre 1991 – Dicembre 2001**

EDS Italia SpA, società multinazionale della consulenza informatica e organizzativa.

Servizi Bancari

Responsabile dell'Area Governo e Controlli

Erogazione di servizi operativi e consulenziali in ambito Organizzativo, Amministrativo e Normativo.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo
- Tipo di azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e Responsabilità

**Giugno 1981 – Dicembre 1991**

Istituto Centrale di Banche e Banchieri

Bancario

Impiegato nell'Area Organizzazione e Sistemi Informativi

Attività di organizzazione interna. Dal 1989 responsabile dei rapporti con Banca d'Italia.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo
- Tipo di azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e Responsabilità

**Giugno 1979 – Giugno 1981**

Centro Nazionale Ricerche (CNR), presso l'Università di Pavia

Ricerca

Operatore CED

Attività di supporto operativo.

**ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE**

- Date (da - a)

Impossibile elencare tutti i corsi a cui ho partecipato come discente o come docente, in ambito organizzativo e sistemi di controllo, in oltre 35 anni di lavoro

- Nome e tipo di Istituto

Ottobre 1976 - Giugno 1979

- Date (da - a)

Facoltà di Geologia Università degli Studi di Pavia

- Nome e tipo di Istituto

Gennaio 1971 - Giugno 1976

- Date (da - a)

Istituto Tecnico Antonio Bordonì di Pavia (Ragioneria)

copia firmata disponibile  
presso Cassa del Trentino  
S.p.A.