

Barbara De Propis

INFORMAZIONI PERSONALI



📍 Via Castel Sant' Elia 1, Roma / Corso Sempione 41, 20154 Milan
☎ + 39 3921346037
✉ barbaradepropis@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 12/01/1981 | Nazionalità Italiana

13 anni di esperienza, nell'ambito del settore Assicurativo, Banking, Fintechs ed Industriale, nella gestione di progettualità connesse ai temi, Finance, Compliance, Risk, (AML/CFT), Audit, Anticorruzione, Procurement e nell'ottimizzazione dei sistemi IT.

DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

03/2022 – Project Manager e Tutor Master 2° Livello Anticorruzione VII Edizione

ad oggi **Università di Tor Vergata, Roma (Italia)**

- Gestione dell'intero Master Anticorruzione VII Edizione, incentrato sull' Anticorruzione, Etica, Governace, 231/01, Antiriciclaggio, PNRR la Responsabilità e la Sostenibilità;
- Gestione delle Docenze, sull' Anticorruzione, Compliance, Antiriciclaggio e di Business Sustainability Management nei laboratori ERS presso la Business School, aziende private, PA e le Authority.
- Coordinamento della didattica, progettazione e organizzazione dei laboratori; networking e lobbying, gestione dei rapporti con i docenti;
- Facilitator per Creative brainstorming e Lateral thinking;
- Gestione amministrativa e predisposizione del business plan del Master e la Facoltà di Economia di Tor Vergata, gestione del sito, gestione social media e communication.

12/2017 – Compliance - AML/CFT Senior Specialist di Gruppo presso Nexi Payments

ad oggi **Nexi Payments S.p.a, Roma (Italia)**

- Supporto al Responsabile Compliance di Gruppo nelle varie funzioni di Compliance (es. attività relative al reporting interno ed esterno);
- Monitoraggio e supporto alla funzione di Procurement dando supporto all' ufficio gare (accordo quadro, le raccomandazioni 10/2017 della CE, PNRR);
- Mantenere i contatti con le altre funzioni aziendali (es. Finanza, Budget, HR, Risk, ecc.) per guidarli nella comprensione e la gestione dei relativi rischi e controlli di conformità;
- Analisi dei dati e delle tendenze per identificare ed agire per mitigare potenziali rischi operativi e strategici - processi, sicurezza delle informazioni, normativi, commerciali e dei rischi finanziari;
- Assicurarsi che le più recenti disposizioni normative siano presidiate e comunicate in modo efficace al business (es. PSD2; GDPR; FAFT/GAFI; EBA; provvedimento IVASS 111/2021, L.106/21 in merito al Rimborso spese per estinzione anticipata crediti, SACE | Garanzia Italia, al fine di recepire le modifiche introdotte dal Decreto Legge 25 maggio 2021, IBOR Transition, – Loan origination & Monitoring Disposizione Bankit 11 aprile 2020, Decreto Legge "Rilancio Italia"; Decreto Legge "Liquidità"; il Regolamento n. 45/2020 (il "Regolamento 45"), recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo (POG) dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP), e il Provvedimento n. 97/2020 (il "Provvedimento 97"), Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018;
- Rappresentare il Responsabile Compliance nei vari comitati e gruppi di lavoro / steering committees, predisporre materiale a supporto, anche materiale ai fini della formazione per le varie strutture aziendali o Gdl;
- Collaborare e coordinarsi con le varie aree aziendali interne, le varie autorità, i regulators e i fornitori di servizi esterni, comprese le altre banche ed assicurazioni per risolvere i problemi di conformità;
- Definizione dei "business requirements" per la definizione e implementazione dei requisiti di sicurezza dei canali di pagamento online;
- Valutazione dei modelli operativi, impatti strategici, applicazione degli obiettivi strategici per Nexi Payments in ottica di adeguamento alla normativa Risk, Compliance/AML (Material Matrix 2021 Strategy; Annual Integrated Report).

Senior Consultant – Advisory Risk

11/2016 – **Ernst and Young Financial-Business Advisors S.p.A., Roma (Italia)**

12/2017

Pubblica Amministrazione

- Identificazione, monitoraggio e comunicazione dei KPI per la funzione di E-Procurement di Consip ai sensi D.Lgs 50/2016 ed il nuovo Codice degli Appalti, degli strumenti per l'ottimizzazione dei processi di Procurement (Piano Procurement

- Consip, bandi, gare, appalti, supporto nella gestione del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, SDAPA e MEPA);
- Predisposizione documentale: appalti e gare per le diverse categorie merceologiche, gestione delle gare a livello nazionale (farmaci, IT, derrate, ristorazione, ausili, manutenzione impianti ecc.);
- Supporto alle diverse amministrazioni nella creazione e avvio di un Appalto Specifico, esame delle offerte e aggiudicazione di un Appalto Specifico;
- Monitoraggio nel continuo rispetto Normativa sulla Trasparenza 30/2013, 241/90, anticorruzione, accesso amministrativo agli atti, gestione corsi di formazione alle PA e amministrazioni e RPCT presso il MEF.

Settore Assicurativo Bancario ed Industriale

- Supporto nell'Innovation Strategy Advisory: supporto per la trasformazione digitale delle aziende attraverso soluzioni "Innovate the business" (Big Data&Analytics, Blockchain, Cyber Security, Customer Experience, Industria 4.0, Internet of Things, Robotica, Intelligenza Artificiale, Machine Learning);
- Valutazione dei modelli operativi, impatti strategici, applicazione degli obiettivi strategici, monitoraggio delle linee guida;
- Definizione del Modello di Compliance 262 (Sogei, Ternitalia, CDP);
- Enterprise Risk Management (ERM): mappatura e valutazione dei controlli a presidio dei rischi, anche sulla base delle best practices nel settore assicurativo e bancario per Allianz e CDP;
- Supporto in materia di Quality Assurance della funzione Internal Audit;
- Valutazione del rischio per la definizione del piano di audit: Ridisegno del processo di gestione del rischio (ERM governance), in termini di: reingegnerizzazione del Management Process, individuazione e sviluppo degli analytics correlati, ridefinizione dei flussi di reporting;
- Implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo in conformità con il decreto legislativo italiano 231/01 e predisposizione procedure (protocolli 231), supporto all'Organismo di Vigilanza (Supervisory Board) per la redazione dei piani di vigilanza.

11/2015 –
10/2016

Senior Consultant – Advisory PI

Ernst and Young Financial-Business Advisors S.p.A., Roma (Italia)

Settore Finanziario (Banche e gruppi assicurativi)

Compliance:

- Trasparenza Bancaria: redazione procedure interne, manuali e gestione adempimenti prescrittivi;
- Redazione del Tableau de Bord Compliance/AML-CFT: monitoraggio normativo ed operativo, road map di processo per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori sulle diverse tematiche in ambito Compliance/AML/CFT, a livello di Gruppo (IV Direttiva Antiriciclaggio, market abuse, anticorruzione, anatocismo, privacy, ecc.);
- Set up delle attività di Compliance ICT;
- Whistleblowing: Mappatura degli adempimenti normativi, definizione gap analysis a livello normativo e individuazione dei presidi per il miglioramento a livello organizzativo, rilascio road map sulle iniziative da intraprendere;
- Gestione delle attività di change management all'interno del Gruppo (aggiornamento procedure/manuali, formazione interna ed esterna, ecc.);
- Owner del progetto relativo alla PSD2 (Payment Services Directive) mappatura dei nuovi processi da avviare presso le strutture coinvolte;
- Sviluppo di un approccio verticale di mercato e un sistema per la misurazione del full potential della clientela actual e prospect.

Antiriciclaggio

- Interventi di adeguamento alla normativa Antiriciclaggio: mappatura dei processi di business, definizione della strategia dei servizi IT, pianificazione delle transizioni, sviluppo delle linee guida per una soluzione to-be, requisiti funzionali, gestione dei processi, stesura dei manuali utente e supporto operativo per la formazione del personale. Interventi in materia della Regolamentazione AML/CFT e normativa FATCA. Definizione degli indicatori per il rafforzamento dei controlli di I e II livello e relativi strumenti di verifica dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
- Monitoraggio del piano d'azione per presidiare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (Direttiva 849/2015/UE cd. IV Direttiva) e l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche presso il cliente. Presidiare in maniera continua i punti critici (es. titolare effettivo, registro centralizzato, paesi terzi ad alto rischio, moneta elettronica e valute virtuali);
- FATCA /CRS: Monitoraggio del processo di avanzamento dei lavori con le strutture coinvolte, in materia fiscale e sulla base degli aggiornamenti derivanti dalle circolari emanate. Costruzione del questionario di adeguata verifica della clientela e creazione a livello operativo/informatico delle modalità di raccolta delle informazioni sul cliente per adempiere ai diversi obblighi normativi;
- Definizione del business model e dei processi a supporto, con particolare riferimento ai requisiti normativi in ambito sistemi di pagamento per l'introduzione dei nuovi prodotti/servizi evoluti;
- Definizione dei "business requirements" per la definizione e implementazione dei requisiti di sicurezza dei canali di pagamento online.

01/2014 -
10/2015

Compliance and AML Specialist

Western Union, Roma (Italia)

- Presidio di Compliance sui regolamenti, normative e linee guida tra cui Bribery Act, Bank Secrecy Act (BSA), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC), Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), USA Patriot Act. Raccordo tra la normativa EU vs US;
- Monitoraggio delle normative e dei regolamenti che impattano o impatteranno direttamente i processi Western Union (Circolare 263 della Banca d'Italia, IV AMLD, IVASS);
- Redazione e aggiornamento delle policy e procedure di Gruppo;
- Presidio sull'allineamento tra il gruppo e/o la Funzione Compliance Globale in ambito compliance. Antiriciclaggio e Risk;
- Risk Assessment in conformità con le Linee Guida del Gruppo (Scoring Impact and probability);
- Analisi e valutazione delle segnalazioni di attività sospette sulla base dei parametri previsti dalle normative vigenti in ambito di antiriciclaggio e di segnalazioni di operazioni sospette;
- Predisposizione ed invio delle relazioni e le comunicazioni alle autorità di competenza (relazione annuale Compliance/AML/CFT);
- Assessment Antiriciclaggio relativo all'Archivio Unico Informativo (AUI), gestione ed implementazione del processo inerente al cambiamento del fornitore AUI, in particolare seguire il processo di implementazione di un nuovo AUI e relativo diagnostico analizzando i gaps e le nuove esigenze aziendali sulla base di cambiamenti di business;
- Monitoraggio della corretta gestione dell'AUI.

09/2012-
11/2013

Compliance AML Specialist

Dexia Crediop, Roma (Italia)

- Controlli di conformità ai fini MiFID concernenti: operazioni personali, consulenza, best execution, offerta fuori sede, sistemi retributivi/rete di vendita; limiti operativi;
- Monitoraggio degli eventuali casi di conflitti di interesse e predisposizione di reportistica su base periodica;
- Controlli Market Abuse: manutenzione del "registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate"; market manipulation;
- Controlli di II° livello sui processi sensibili (ai fini della conformità) delle diverse funzioni aziendali (es. privacy, comunicazione bancaria e finanziaria);
- Analisi dei processi di comunicazione dell'informativa societaria e finanziaria;
- Predisposizione ed invio delle relazioni e comunicazioni periodiche a Consob e Banca d'Italia;
- Predisposizione documentale richiesta dalla nuova disciplina della Trasparenza Bancaria (Banca d'Italia) fra cui la predisposizione dei Fogli Informativi e Documenti di Sintesi, Rendicontazione, Principali diritti del cliente, ecc.;
- AML: controlli KYC/ processo di approvazione per i PEPs;
- Supporto alla compliance delle normative MIFID2, BASEL III, EMIR, Solvency II, FACTA, PRIPs.

12/2010 -
06/2012

Compliance Events Sponsorship and Content Manager

AICOM (Associazione Italiana Compliance), Roma (Italia)

- Organizzazione di seminari e convegni sulla Compliance in collaborazione con organizzazioni internazionali ECOA, BNL BNPPARIBAS, KPMG, DEXIA Crediop, Banca Intesa Sanpaolo, CONSOB, ABI, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università Bocconi di Milano, Università Luiss Guido Carli di Roma, Università La Sapienza di Roma, ecc.;
- Organizzazione di corsi di formazione sulla Compliance;
- Monitoraggio/aggiornamento delle direttive e normative sulla Compliance emesse dall'Unione Europea e dagli enti governativi italiani.

01/2011-
10/2011

Università degli Studi Roma Tre

- Assistente del Professore di Economia e gestione delle imprese, business entrepreneurship, strategia d'impresa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di 2° Livello Master Anticorruzione - Università di Tor Vergata, Roma

Corso Alta Formazione "Il Ruolo del Compliance Officer nelle Banche e nelle assicurazioni" - Università Cattolica del

Master in Compliance - Università La Sapienza di Roma

Laurea in Economia Aziendale - Università degli Studi Roma Tre - Tesi: "Il Ciclo di Vita della Corporate Governance"

Diploma Liceo Linguistico - Istituto Highlands, Roma, Italia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano – Spagnolo

Altre lingue

Inglese: Ottima conoscenza

Barbara De Propis

Francese: Intermedio

Competenze organizzative e gestionali

- Management consulting, Programme Management, Strategic Planning and Change Management, Team Management, Team Player; Project and Programme Management Office, Organizational Effectiveness, Performance Improvement, Business Planning

Competenze professionali

- Compliance, AML- CFT Risk Management, Operational Risks, Banking Law, KYC, Internal Audit, Trade Compliance, Banking and Financial Products, Insurance Regulations, Procurement, Strategic Marketing and Communications, Innovation Strategy, Blockchain, Digital Business Strategy, FinTech.

Competenza digitale

- Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows e IOS, MS Office (Power Point, Excel, Word, Outlook), Project, GIANOS 5 +, SDAPA, MEPA, Linguaggio di Programmazione SQL, Mongo DB.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze Conferenze Seminari

Conferenze e Docenze:

- Intervento all' Audizione Rapporto On. Cimbro per il Consiglio d' Europa "*Youth against corruption*" presso la Camera dei Deputati 02/2017;
- Docente al Master Anticorruzione (Modulo XI) Università di Tor Vergata, Antiriciclaggio e Case Study 17/01/2017 (lettera d' incarico);
- Attestato di partecipazione al 15°. Incontro Compliance, presso l'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con AICOM: "La corruzione pubblica e privata: dalla L.190/2012 alla L.3/2019. Prevenzione, presidio del rischio, controlli e nuove responsabilità", 25 giugno 2019.
- Attestato di partecipazione al SUPERVISION, RISKS & PROFITABILITY 2019 Basilea-ABIEventi-Palazzo dei Congressi, Roma, 25-26 Giugno 2019;
- "La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell'emergenza Covid-19" – Aicom 19 maggio 2020;
- Docente presso la Guardia di Finanza Gdf settembre 2020;
- Docente al Master Anticorruzione V Edizione e IV Edizione, Modulo X "Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: Evasione, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in bilancio". Titolo della lezione: "Digital asset su Cryptovalute e Blockchain come strumento di innovazione e nuova cultura dell'antiriciclaggio nell' era del reg tech" 19 gennaio 2021 e 18 gennaio 2022.

Appartenenza a gruppi/ associazioni

- Associazione Italiana Compliance (AICOM), i-Bec Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione
- Associazioni di categoria nazionali e internazionali, Canova Giovani, Rotary, Actionaid.