COMUNE DI RIVA presso CHIERI
Arrivato 12 AGO 2024
Prot. N. 6916
Risposto Il
Cat. Classe Fasc

Maria Gabriella Costanzo

Profilo Professionale

Il mio percorso professionale, iniziato a febbraio 1981, si è sviluppato all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Dopo un'esperienza lavorativa decennale nell'ambito della Rete, che mi ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita della realtà operativa bancaria, ho esercitato funzioni legali in ambito di consulenza alla Rete e gestione del contenzioso con la clientela e, successivamente, di gestione delle partecipazioni.
Nel 2000 ho iniziato la mia esperienza nell'ambito dell'Audit, sviluppando in tale contesto la funzione aziendale responsabile per il presidio dei rischi di non conformità, con particolare riferimento alle aree antiriciclaggio, servizi di investimento e responsabilità amministrativa degli enti.
Dal 2008 sono stata responsabile compliance dell'ambito retail di Intesa Sanpaolo, a diretto riporto del Responsabile della Direzione Compliance, esperienza che mi ha consentito di gestire i principali progetti di adeguamento conseguenti agli interventi normativi nazionali e comunitari attinenti ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché di sviluppare, nell'ambito delle attività di consulenza e clearing, la costante e proficua interazione con le funzioni di business e con le altre funzioni di governo.
Dal 2014 al giugno 2019 ho ricoperto il ruolo di responsabile della Direzione Centrale Governance e Controlli di Intesa Sanpaolo, sempre a diretto riporto del Chief Compliance Officer, competente sul modello dei controlli ex post sulle società con presidio di conformità accentrato, sul presidio di Gruppo delle società controllate italiane ed estere con modello di conformità decentrato, sulla gestione degli ambiti di conformità a carattere trasversale (remunerazioni, outsourcing, governo dei presidi specialistici esterni all'area compliance). Tale esperienza mi ha consentito di completare le conoscenze e competenze rispetto ai modelli di governo e controllo dei rischi di non conformità a livello di Gruppo e ai processi di gestione dei rischi di non conformità, con particolare riferimento a risk assessment, pianificazione delle attività, gestione dei rapporti con gli Organi sociali e le Autorità di Vigilanza.

Da novembre 2019 a aprile 2020 ho avuto un'esperienza come compliance advisor presso Boston Consulting Group S.r.l.

Istruzione

Università degli studi di Milano - Laurea in Giurisprudenza

Conoscenze linguistiche

Inglese