



Silvano Della Nina

Lucca 18 gennaio 1957

Liceo Ginnasio “Pellegrino Rossi” di Massa.

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche.

Sintesi di carriera

20 anni, come responsabile di funzione presso Istituti di credito

10 anni, come manager in società di intermediazione mobiliare e banche

9 anni, come operatore sui mercati finanziari

Conoscenza approfondita della normativa nel settore dei servizi finanziari, gestione degli aspetti operativi e strategici di un intermediario finanziario; capacità relazionali sia con i vertici aziendali che con gli organi della *Corporate Governance* (CDA; Collegio Sindacale; ODV 231), sia con le Autorità di Vigilanza (Consob; Banca d'Italia; IVASS; UIF). Gestione del contenzioso (reclami) e assistenza agli Studi Legali per le cause giudiziarie.

Specifiche competenze tecniche e professionali nei settori **Internal Audit, Legale, Compliance**.

Esperienza nell'organizzazione, coordinamento e controllo di una rete di consulenti finanziari e dei relativi uffici.

Rappresentante del mio Istituto presso le Associazioni di categoria ABI, ASSORETI. Consulenza legale strategica e supporto all'Alta Direzione. Consolidata esperienza nei processi di *Risk Assessment* e nella valutazione dell'efficienza e della funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

Percorso professionale

- Responsabile Reclami e Contenzioso di Banca Widiba S.p.A. – dal 2018 al 2020
- Responsabile Ufficio Legale – Affari Societari di Banca Consulia S.p.A. – dal 2014 al 2018
- Responsabile Ufficio Rapporti con Autorità dello Stato di Veneto Banca – dal 2011 al 2014
- Responsabile del Servizio Internal Audit, Antiriciclaggio e Compliance di “Intra Private Bank

S.p.A”, Istituto di credito appartenente al Gruppo Veneto Banca – dal 2000 al 2011.

Ho una consolidata esperienza nel settore bancario e finanziario, avendo lavorato in Borsa, in una SIM, in vari Istituti di Credito e avendo partecipato allo “**start-up**” di una Private Bank, assumendo successivamente la responsabilità delle Funzioni **Internal Audit, Compliance, Legale e Reclami**.

La qualifica di **Agente di Cambio**, nonché l'esercizio di funzioni direttive nel campo finanziario per circa venti anni, oltre al possesso dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, mi consentono di ricoprire posizioni di responsabilità operativa e di rappresentanza istituzionale con gli Organi di Vigilanza, con le Autorità dello Stato e con gli Organi Aziendali, per i quali siano richiesti tali requisiti ed esperienze. Ho una specifica competenza nel settore della **consulenza finanziaria MiFID** e nell'**Offerta fuori sede** dei consulenti finanziari. Mi sono occupato degli adempimenti e dei controlli in materia di normativa sulla Privacy.

Ho ricoperto il ruolo di responsabile **controlli interni** di una Banca-Rete, svolgendo ispezioni e verifiche in loco nelle sedi, nelle filiali e negli uffici dei promotori finanziari.

Ho ricoperto il ruolo di responsabile della **Funzione Antiriciclaggio**, curando la gestione dei relativi adempimenti, nonché la formazione del personale dipendente e dei collaboratori. Ho partecipato, a

titolo professionale, all'Associazione Italiana Internal Auditors (**AIIA**) e all'Associazione Italiana Compliance (**AICOM**).

Dal 2018 al 2020 – BANCA WIDIBA S.p.A. (Gruppo MPS) – Ufficio Reclami e Contenzioso
Ruolo: Responsabile Ufficio Reclami e Contenzioso (riferimento Direzione AML & Risk)

dal 2014 al 2018 – BANCA CONSULIA S.p.A. (già Banca IPIBI Financial Advisory – Gruppo Veneto Banca)

Ruolo : Responsabile Ufficio Legale – Normativa

dal 2011 al 2014 – VENETO BANCA S.c.p.a. – Direzione Centrale Compliance – Funzione Antiriciclaggio e Gestione Informazioni Clienti

Ruolo : Responsabile Rapporti con Autorità dello Stato

dal 2000 al 2011 – BANCA IPIBI Financial Advisory – Gruppo Veneto Banca (già INTRA PRIVATE BANK S.p.A.)

Ruolo : Responsabile Internal Audit (riferimento all'Amministratore delegato) – fino al 2009

Successivamente : Responsabile Ufficio Organizzazione – dal 2009 al 2011

dal 1998 al 2000 – BANCA INTESA S.p.A. – Servizio Auditing – Settore Finanza

Ruolo : Senior Auditor Area intermediazione finanziaria (Riferimento al Responsabile Internal Audit)

dal 1993 al 1998 – INTERCASSA SIM S.p.A. – Gruppo Cariplo –

Ruolo : Responsabile del controllo interno (Riferimento al Servizio Ispettorato Cariplo)

dal 1992 al 1992 – L.B.C. SECURITIES SIM S.p.A. (in seguito R.D.S. SIM)

Ruolo : Responsabile del controllo sulla rete di promotori finanziari

dal 1985 al 1991 – STUDIO BORRONI – GIANNINI (Agenti di Cambio)

Ruolo : Procuratore Rappresentante alle grida (operatore del mercato azionario ed obbligazionario)

dal 1982 al 1985 – GENIFIN S.p.A. (Società di Intermediazione Finanziaria)

Ruolo : Operatore del mercato monetario

Specifiche competenze ed attività svolte

Area Internal Audit e Antiriciclaggio

- Valutazione della funzionalità della struttura organizzativa e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni
- Gestione degli adempimenti Antiriciclaggio (AML): AUI; SOS; Adeguata verifica della clientela; formazione del personale
- Verifica dell'adeguatezza delle procedure per la gestione dei rischi finanziari, di credito ed operativi (Risk Appetite Framework)
- Management auditing delle aree e servizi centrali: tesoreria, fidi, credito, risorse umane, finanza, marketing, IT
- Controlli e verifiche in loco sull'organizzazione territoriale della banca: aree, filiali e negozi finanziari
- Rapporti con Autorità dello Stato in merito agli accertamenti bancari e alle indagini finanziarie (pignoramenti e sequestri)

Area Legale – Compliance

- Predisposizione e verifica delle procedure organizzative e delle metodologie di compliance degli intermediari finanziari

- Gestione delle pratiche legali e degli adempimenti relativi agli affari societari di un istituto di credito
- Rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Consob; Banca d'Italia; U.I.F.; IVASS)
- Gestione della normativa Privacy e relativi adempimenti e controlli
- Presidio della normativa bancaria e dell'intermediazione finanziaria (Servizi di investimento)
- Gestione del contenzioso (reclami provenienti dalla clientela); assistenza agli Studi Legali per le pratiche giudiziarie

Area Organizzazione e Formazione

- Gestione organizzativa dell'unità di Private Banking e dei servizi finanziari
- Consulenza operativa ai settori commerciale, finanziario, legale, marketing
- Aggiornamento del personale e corsi di formazione sui seguenti temi: Antiriciclaggio, Market Abuse, Compliance, Consulenza
- Area Commerciale e Offerta fuori sede
- Conduzione, organizzazione e controllo di una rete di promotori finanziari
- Promozione, coordinamento e controllo di negozi finanziari e sedi periferiche commerciali
- Gestione Servizio di Wealth Management – Organizzazione e gestione del sistema di budgeting