

ATAC S.p.A.

Team di lavoro

Procedure di supporto al Dirigente
Preposto per la revisione e
aggiornamento del "Modello di
Compliance ex L. 262/2005"

Gabriele de Gennaro, Partner Accounting



Experience

Socio dell'ufficio di Roma.

Gabriele è stato il project leader del processo di transizione agli IFRS di tutto il Gruppo FS Italiane. Sempre per il Gruppo FS Italiane Gabriele ha seguito il progetto di assistenza per l'applicazione del Regolamento 852 (Tassonomia). Analisi del sistema di controllo interno (ai fini della 262) della Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie dello Stato Italiane Sp.A., Italferr e Busitalia.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Gabriele vanta tra i suoi clienti a partecipazione pubblica i seguenti Gruppi/Società:

- FS Italiane (inclusa Busitalia);
- Enel;
- Terna;
- Leonardo;
- Talete;
- Scabec;

 **Fondazione Teatro di Roma** è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

- SAPNA.

Professional Affiliations

- Iscritto dal 2005 al registro dei Revisori legali (n. 138867, con DM 11/11/2005 pubblicato sulla GU 92 del 22/11/2005);
- Relatore nei corsi di Accounting ed Analisi di Bilancio nei programmi di formazione post-universitaria presso LUISS, Roma Tre, Corte dei Conti e Agenzia delle Entrate;
- Professore a contratto di Revisione Aziendale presso l'Università del Molise AA 2019/2020;
- Professore a contratto di Economia dei Gruppi presso l'Università Federico II AA 2021-2022;
- Autore di pubblicazioni su riviste de Il Sole 24 Ore e IPSOA.

Education

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università LUISS – Guido Carli, Roma



Gabriele de Gennaro

KPMG S.p.A
Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+39 06 809611

Cellulare
+39 348 3080045

Email
gdegennaro@kpmg.it

Michele Lotito, Manager Accounting

Experience

Manager Accounting Advisory Services dell'Ufficio di Roma.

Ingresso in KPMG: 2016, Manager dal 2022.

Michele ha maturato significative esperienze nella gestione di progetti accounting e financial reporting, oltre che nella revisione contabile di gruppi nazionali quotati e non quotati.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Tra i suoi principali clienti:

- Gruppo Aeroporti di Roma;
- Gruppo CY4Gate;
- Gruppo Arianna 2001;
- Gruppo Telepass;
- Gruppo Società Editoriale Il Fatto.

Professional Summary

Le sue esperienze professionali includono attività di assistenza in:

- progetti di assistenza nell'applicazione di principi contabili;
- progetti di conversione agli IAS/IFRS;
- progetti di prima adozione di nuovi principi internazionali IAS/IFRS;
- partecipazione in operazioni di Capital Markets (i.e. processi di Initial Public Offering su mercati principali e mercati alternativi del capitale ed emissione di prestiti obbligazionari);
- modelli di separazione contabile in ambito regolatorio;
- attività di assistenza per la valutazione e documentazione dei sistemi di controllo interno di gruppi quotati (Legge 262/2005) e non quotati.

Education

Laurea in Economia e Direzione delle Imprese presso l'Università LUISS – Guido Carli, Roma



Michele Lotito

KPMG S.p.A
Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+39 06 809611

Cellulare
+39 349 9814952

Email
milotito@kpmg.it



Francesco Desiderio, Senior Accounting Experience



Senior di KPMG S.p.A., Ufficio di Roma.

Ingresso in KPMG: 2020

Francesco ha maturato diverse esperienze in progetti accounting e financial reporting oltre che nella revisione contabile di gruppi nazionali ed internazionali.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Tra i suoi principali clienti:

- Gruppo TIM;
- Gruppo Aeroporti di Roma;
- Gruppo Leonardo;
- Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Gruppo Unilever;
- Gruppo Arianna;
- Gruppo Vianini;
- Gruppo Vianini Lavori.



© 2023 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Professional Summary

Le sue esperienze professionali includono:

- significative attività di assistenza di Carve-out;
- attività di assistenza in modelli di separazione contabile in ambito regolatorio;
- attività di assistenza per la valutazione e documentazione dei sistemi di controllo interno di gruppi quotati (Legge 262/05).

Education

Laurea in Management presso l'Università LUISS – Guido Carli, Roma



Francesco Desiderio

KPMG S.p.A
Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+39 06 809611

Cellulare
+39 349 1597121

Email
fdesiderio@kpmg.it

Gianni Simeone, Senior Accounting



Experience

Senior di KPMG S.p.A., Ufficio di Roma.

Gianni ha maturato 5 anni di esperienza nella gestione di progetti nell'ambito dei servizi di Audit & Accounting Services. Ha coordinato diverse esperienze in progetti accounting e financial reporting oltre che nella revisione contabile di gruppi nazionali ed internazionali.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Tra i suoi principali clienti:

- Gruppo TIM;
- Gruppo CY4Gate;
- Avio S.p.A.;
- eFM S.p.A.;
- Fandango S.p.A..

Professional Summary

Le sue esperienze professionali includono:

- attività di assistenza di Carve-out;
- attività di assistenza per la valutazione e documentazione dei sistemi di controllo interno di gruppi quotati (Legge 262/05);
- progetti in materia di adeguamento alla L.190/12, nell'ambito dei quali sono state eseguite attività di risk assessment, analisi e valutazione dei sistemi di controllo a presidio, gap analysis, progettazione e definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, predisposizione ed erogazione di corsi formativi.

Education

Laurea in Economics, Finance and International Business presso l' Oxford Brookes University, UK.



Gianni Simeone

KPMG S.p.A
Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+39 06 809611

Cellulare
+39 345 2329798

Email
gsimeone@kpmg.it



Mariangela Iervolino, Senior Accounting



Experience

Senior di KPMG S.p.A., Ufficio di Roma.

Mariangela ha maturato 4 anni di esperienza nella gestione di progetti nell'ambito dei servizi di Audit & Accounting Services. Ha maturato diverse esperienze in progetti di accounting e risk assurance di gruppi nazionali ed internazionali.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Tra i suoi principali clienti:

- Trenitalia S.p.A.;
- Eni S.p.A.;
- Mundys S.p.A..

Professional Summary

Le sue esperienze professionali includono:

- attività di assistenza per la valutazione e documentazione dei sistemi di controllo interno di gruppi quotati (Legge 262/05);
- attività di risk assessment, analisi e valutazione del disegno dei processi, testing dei controlli e analisi dei gap analysis di gruppi quotati nel mercato americano (normativa Sarbanes-Oxley Act).

Education

Laurea in Management presso l'Università LUISS – Guido Carli, Roma.



Mariangela Iervolino

KPMG S.p.A
Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+39 06 809611

Cellulare
+39 3425545483

Email
mariangelaierolino@kpmg.it



Monica Formaini, Senior Manager IT

Experience

Dottore commercialista.

Senior Manager con oltre 26 anni di esperienza nel Gruppo KPMG, prima nella consulting e poi nella audit practice.

Nel corso della carriera ha affiancato alle competenze in ambito amministrativo/contabili, forti competenze nel ridisegno dei processi amministrativi, controllo di gestione e logistici; nella analisi, progettazione, implementazione e gestione di sistemi ERP (in particolare SAP) e nel controllo dei sistemi IT (controlli generali ed applicativi), nella Compliance (ISO 27001, SOX, 231, 262, ISAE3402), e negli aspetti IT Audit in ambito ESG.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Tra i suoi principali clienti in ambito IT Audit:

Ferrovie dello Stato, Enel, ITA Airways, ATAC, ADR, Finmeccanica, CDP, Unicredit, Wind, Euler, Autostrade, Finnat, Equitalia, Previdai, Enasarco, Enpaf, ACI informatica, Aeroporti Puglia, Coni, GESAC.

Certification

- Lead Auditor ISO/IEC 27001;
- Project Management.

Professional Summary

Le sue esperienze professionali includono:

- incarichi di supporto alle attività di control testing ai fini Legge 262;
- supporto agli incarichi di attività di assurance relative a rendicontazione di sostenibilità, aspetti di IT Audit.

Education

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Tor Vergata, Roma.



Monica Formaini

KPMG S.p.A

Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+39 06 809611

Cellulare
+39 348 3080737

Email
mformaini@kpmg.it

Andrea Tamborra, Junior IT



Experience

Consultant della Linea di Servizio Information Risk Management di KPMG S.p.A. con competenze in materia Cobit 5 e IT Process secondo best practice ITIL.

Durante i suoi oltre 2 anni di esperienza in KPMG, Andrea ha preso parte a numerosi progetti di IT Audit e IT Risk Analysis & Management per numerosi clienti operanti nel settore finanziario svolgendo attività finalizzate alla certificazione del bilancio d'esercizio o all'assessment interno sui processi aziendali ai fini della compliance normativa.

Lingua conosciuta: Inglese.

Client & Industry Focus

Principali clienti in ambito IT Audit:

Ferrovie dello Stato, Enel Group, Natuzzi, Stellantis, Alfasigma, Banca Del Fucino, Banca Del Sud, Banca Stabiese, Salcef SpA, Cassa Sovvenzione e Risparmio per i dipendenti di Banca d'Italia, Banca Popolare del Mediterraneo.



© 2023 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Professional Summary

Nel corso della sua attività professionale ha avuto modo di specializzarsi su tematiche di:

- IT Audit: le principali attività svolte hanno riguardato: mappatura dei processi aziendali rilevanti per il financial reporting, definizione ed attuazione di un piano di verifiche finalizzato ad attestare l'effettiva operatività dei Controlli Applicativi Automatici e dei Controlli Generali IT.
- Supporto Internal Audit: supporto alla funzione internal audit nell'attuazione di un piano di verifiche in ambito IT volto ad attestare il disegno e l'effettiva operatività delle procedure e/o delle prassi operative esistenti finalizzate a verificare l'integrità delle informazioni trattate nell'ambito dei processi di business.
- IT Attestation: supporto alla redazione dell'attestazione a favore dei clienti/service organization relativamente ai rischi e alla conformità dei servizi forniti (Report ISAE 3402).

Education

Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso l'Università Sapienza, Roma.



Andrea Tamborra

KPMG S.p.A

Via Curtatone, 3,
Roma, 00185

Ufficio
+3906809611

Cellulare
+39 348 6113915

Email
atamborra@kpmg.it



© 2023 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

kpmg.com/socialmedia

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.