

## INFORMAZIONI PERSONALI



## Mario Turla

Sex Male | Date of birth 22/07/1965 | Nationality Italian

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nov 2018 – Actual

**TXT RISK SOLUTIONS SRL**

T3M Innovation srl entra con una exit, nel gruppo TXT e.solutions spa, prendendo il nome di TXT Risk Solutions srl. Ricopro il ruolo di Partner con la responsabilità di innovare e far crescere la soluzione FARDAY sul mercato con la forza e le posizioni di mercato del Gruppo TXT.

Nov 2016 – Nov 2018

**CO-FOUNDER T3M INNOVATION SRL**

Ho fondato insieme a Michele Martini la T3M Innovation srl, per costituire una start up che ha lo scopo di gestire il rischio con tecnologie innovative ed algoritmi probabilistici che lavorano in modalità di autoapprendimento. Abbiamo iniziato con il rischio AML ed in particolare su quello di corruzione ed finanziamento al terrorismo. Creando un Nuovo approccio basato sulla clusterizzazione della clientela, rendendo una visibilità d'insieme più ampia e comprensibile per individuare quei comportamenti anomali. La soluzione creata prende il nome di FARADAY.

Jan 2016 – Nov 2016

**CONSULENTE ANTIRICICLAGGIO**

Modelli organizzativi di gestione antiriciclaggio e del contrasto all'evasione fiscale all'interno della pubblica amministrazione e degli intermediari finanziari.

Revisione del rischio e del modello organizzativo e consulente della materia per tutti i soggetti obbligati Progetto anticorruzione, analisi e studio indicatori di anomalia, assesment del modulo Gianos 3D con un focus sulla gestione del rischio e delle personalizzazioni introdotte in questi anni e formazione al back office di ISP. Formazione antiriciclaggio per la PA presso diversi comuni italiani.

May 2007 – Dec 2015

**OASI S.p.A** Corso Europa, 18 – 20122 Milano – Tel. +39 02 77051

Business or sector Services and IT Consultancy

**Responsabile Ufficio ricerca Sistemi Antiriciclaggio**

Innovazione e ricerca di nuove regole di evidenza SOS (operazioni sospette)

Revisione del modello di rischio AML attraverso l'applicazione di modelli probabilistici (in collaborazione con l'Università degli studi di Milano).

Responsabile del progetto Monetica per Carta SI evolvendo le regole per il calcolo del rischio di riciclaggio e per la gestione delle SOS ed adeguata verifica

**Responsabile Ufficio Progettazione Sistemi Antiriciclaggio**

Realizzazione di molteplici soluzioni in vari settori – banche, leasing, monetica, factoring, sgr assicurazioni. Partecipazioni al comitato ABI arma come promotore di innovazioni per la piattaforma Gianos. Il team riportava al direttamente al Direttore Generale.

### GIANOS 3D Banche

la soluzione è diventata il punto di riferimento per l'intero sistema bancario Italiano, introducendo tramite i suoi moduli la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la conoscenza della clientela per attuare l'adeguata verifica anche con il concetto di rafforzata. Nonché rafforzando il modulo delle operazioni sospette portandolo all'interno del modello di riferimento, come strumento di controllo costante di tutti i clienti in essere.

### GIANOS Usura e Frodi Fiscali

La soluzione discende dallo schema rappresentativo di indicatori di anomalia emanati dal UIF sugli specifici argomenti. Sono stati definite le regole di evidenza delle anomalie ed i relativi flussi di alimentazione. Ho condotto i collaudi per l'interpretazione dei risultati e la conseguente taratura delle regole.

### GIANOS 3D per Assicurazioni e SGR

Le soluzioni sono state create e portate in produzione, diventando punto di riferimento nei rispettivi contesti.

## Progetto monitoraggio Banche Corrispondenti,

Il progetto si è svolto presso BNL, definendo gli indicatori di anomalia per le banche corrispondenti clienti di BLN e le regole d'evidenza, con la conseguente analisi d'impatto e le fonti dati, arrivando alla costruzione di un prototipo per la sperimentazione degli indicatori.

## Realizzazione modulo formazione ABI abc,

sulla soluzione GIANOS 3D tenendo i primi corsi e formando i formatori", tale modulo è a catalogo in ABI abc e sarà esteso anche alle Assicurazioni ed alle SGR.

## CONSULENZA

Eseguo consulenza operativa, sull'attuazione dei modelli e sulle possibili soluzioni all'interno del contesto di riferimento. Verificando la sostenibilità del modello attuato, proponendo la soluzione più appropriata. Ho partecipato alla realizzazione dei controlli interni (presidi e monitoraggio), per l'organismo di vigilanza riguardante la materia dell'antiriciclaggio.

Ho creato il primo modello organizzativo per l'attuazione della legge 231/07 (terza direttiva europea per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo), nella pubblica amministrazione in particolare nei "COMUNI".

## VENDITA

Seguo la parte di prevendita delle soluzioni e delle possibili integrazioni all'interno del contesto di riferimento.

## DOCENZA

Docente per Regione Lombardia, al primo corso antiriciclaggio per i responsabili delle funzioni Appalti, Finanziamenti, Formazione.

Docente Università di Brescia, Master di II livello "Governance del patrimonio e passaggio generazionale" - A. A. 2017/2018

Docente ABI Formazione, Corso antiriciclaggio Gianos, ed in più occasioni seminari sulla stessa materia.

Docente per Avviso Pubblico al corso Antiriciclaggio Regione Veneto per gli agenti di Polizia Locale in tutte le province della regione.

Docente per Avviso Pubblico al corso Antiriciclaggio in molteplici seminari in tutta Italia

Docente al Master in Diritto Penale Societario presso "Just Legal Services in Milano", per il modulo "Prevenzione al riciclaggio".

Sono stato udito il 13 luglio 2012, presso la commissione antimafia del Comune di Milano per illustrare un modello organizzativo di attuazione della legge 231/07. Facendo nascere una proposta di progetto che è stata presa in considerazione per introdurre le competenze dell'antiriciclaggio all'interno del Comune di Milano. Ad oggi unico comune Italiano ad aver istituito un ufficio antiriciclaggio e sottoscritto un accordo con UIF per la segnalazione delle operazioni sospette.

Ho partecipato come relatore a diversi convegni in tutta Italia e tenuto seminari in diverse Università Italiane.

Sono consulente per la commissione antimafia di Milano per l'argomento dell'antiriciclaggio, ed ho partecipato al tavolo congiunto tra ANCI, UIF e Comune di Milano per la costruzione degli indicatori di anomalia della pubblica amministrazione. Portato all'emanazione del decreto attuativo della normativa nella pubblica amministrazione.

.

Jan 2001 – May 2007

**EDS S.p.A Medici del Vascello, Milano**

Business or sector Services and IT Consultancy

**Team Leader**

Mi sono occupato di Capital Gain, presso Deutsche Bank Italia. Gestendo il passaggio all'equalizzatore, ed al ripristino della procedura stessa che in quel momento, era in una fase molto delicata. Nel frattempo sono stato selezionato per la costituzione di un gruppo di Consulenza nell'ambito bancario. Il percorso formativo ha previsto una serie di corsi che si sono svolti in un arco di un anno.

In seguito, sono stato chiamato presso ABAX BANK, per riorganizzare i processi di lavoro, introducendo un software per la gestione del presidio (primo e secondo livello), e della richiesta di modifiche. A fine lavoro sono stato richiamato in Deutsche Bank, dove ho ricoperto il ruolo di Team Leader sulla procedura Derivati (regolamentati, OTC), occupandomi di problematiche sia applicative che tecniche, e coordinando un piccolo gruppo. Tra i vari argomenti, che sono stati affrontati ci sono:

alimentazione ANTIRICICLAGGIO

alimentazione CVACVS

COMPLIANCE

Integrazione con il front office derivati e altre procedure distribuite con l'utilizzo di code MQ.

Alimentazione da Rolf &amp; Nolan

Gestione del rilascio delle risorse di terze parti, con personale interno, seguendo tutto il ciclo dalla ricerca al passaggio completo.

IAS

Collegamento automatico al mercato winGL

Ecc. ecc.

Jan 1999 – Jan 2001

**CARIDATA Via Bisceglie, Milano**

Business or sector Services and IT Consultancy

**Analista Programmatore**

Mi sono occupato della procedura Fondi Pensione (Previd System) con la funzione d'Analista, sviluppando nuove funzioni e coordinando un piccolo gruppo di lavoro. Dal mese d'Ottobre sono stato impegnato sulla procedura Bancomat del Banco Ambroveneto con funzione d'Analista.

Poi sono passato alla procedura di Leasing presso la società INTESA LEASING, come Analista.

**Insegnante**

Scuola Comunale, Via Dini, Milano

Computer literacy – use of Word and Powerpoint

October 1992 – January 1999

**ITALSIEL S.p.A BANKSIEL S.p.A** Via Meravigli, Milano  
**Business or sector** Services and IT Consultancy

**Analista programmatore**

mi sono occupato dell'analisi e sviluppo di programmi nell'ambito del progetto Conti Correnti presso il Banco Lariano.

Finito il progetto, sono entrato a far parte dell'area finanza acquisendo conoscenza applicativa nell'ambito della stessa.

Entro a far parte del gruppo GIANOS (segnalazioni anticircolaggio), partecipando alla fase d'analisi e sviluppo, e seguendo le prime installazioni pilota presso più Istituti di rilevanza nazionale. In seguito mi sono occupato della progettazione e realizzazione del prodotto GIANOS TP, effettuando consulenza sia applicativa sia organizzativa, ricoprendo anche il ruolo di capo progetto. In questo ambito, ho partecipato al gruppo di lavoro ARMA (ABI) per le valutazioni e lo sviluppo della procedura.

January 1992 – May 1992

**L'ENEA** Bologna (department of new technology)  
**Business or sector** Research and Education

Ho svolto uno Stage presso l'ENEA della sede di Bologna (dipartimento nuove tecnologie), affrontando problematiche riguardanti l'utilizzo delle Banche Dati nella piccola Impresa

January 1988 – May 1990

**IPSIA G.Ferraris, ITCI Zappa, ITIS Giorni Milano**

Ho insegnato Matematica ed Informatica presso Istituti Secondari nel Milanese, interrompendo l'attività lavorativa per assolvere agli obblighi di leva

EDUCATION AND TRAINING

- 1991 – 1992 **Diploma in Business Management**  
Università degli Studi di Bologna, Department of Engineering
- 1984 – 1989 **Laurea in scienze dell'Informazione**  
Università degli Studi di Milano, Department of Mathematics
- 1979 – 1984 **IPSIA G.Ferraris,**  
Maturità Professionale Tecnico per l'industria elettrica ed elettronica

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Other language(s)

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	B1	B2	B1	B1	B1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user

**Communication skills** Le esperienze lavorative nelle quali sono cresciuto professionalmente mi hanno permesso di instaurare ottimi rapporti con i colleghi anche in ambito personale. Richiedono flessibilità, buone attitudini al lavoro di squadra e rapidità nella ricerca di soluzioni efficaci. Inoltre ho maturato le capacità di condurre un tavolo di lavoro sia aziendali sia a livello di associazione di categoria (ABI), ed effettuare interventi presso convegni/seminari..

**Organisational / managerial skills** Gli incarichi ricoperti mi hanno permesso di sviluppare una capacità organizzativa complessa. Poiché ho dovuto condurre e strutturare gruppi di lavoro distribuiti su più unità produttive. Con la complessità della gestione del software, che richiede sia la produzione tipica del laboratorio sia quella della consulenza operativa, direttamente dal cliente

**Job-related skills** Professional knowledge of IBM-MVS, Cobol, TP Monitor CICS and IMS. Of databases DB2 and DL1, P.C. Office, Visual Basic, Java, Access, Sql Server, Htmal, ASP and Copol Micro Focus, Office, Project. Also Macintosh with special reference to Hypercard.

Other skills Electronics

Driving licence B

1990 – 1991 Obbligo Militare, assolto (Aeronautica Militare: Febbraio 1990, gennaio 1991).  
Congedato con il grado di Aviere Scelto

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti, si dichiara che quanto riportato corrisponde al vero e che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni o servizi previste dall'art.80 del D.lgs n. 50/2016.