**CURRICULUM VITAE**

## INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|---|---|
| Nome | **ERIKA FALCONIERI** |
| Indirizzo | |
| Telefono | |
| E-mail | |
| Nazionalità | |
| Data di nascita | |

## ESPERIENZA LAVORATIVA

| | |
|---|---|
| Date (da – a) | DA APRILE 2008 a oggi |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta – **FINAOSTA S.P.A.** – AOSTA (AO) |
| Tipo di azienda o settore | Società a controllo pubblico - Intermediario Vigilato Banca d'Italia ex art. 106 TUB |
| Date (da – a) | Dal 1° APRILE 2025 - ongoing |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | *Dirigente responsabile della Direzione Governo Servizi e Studi* |
| Tipo di azienda o settore | Detta Direzione supervisiona e coordina l'operato delle seguenti strutture: |
| Tipo di impiego | - Funzione Risorse Umane<br>- Funzione Organizzazione<br>- Servizio Sistemi Informativi<br>- Servizio Studi e Advisory<br>- Servizio COA<br>- Servizio Legale e Affari Generali<br>- Servizio Consulenza Normativa Regionale<br>- Data Protection Officer<br>- Ufficio Servizi Operativi<br>DA NOVEMBRE 2024 A MARZO 2025<br>*Responsabile della Direzione Governo Servizi e Studi*<br>DA LUGLIO 2023 a NOVEMBRE 2024<br>*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*<br>DA APRILE 2023 A OTTOBRE 2023:<br>*Responsabile Protezione Dati (DPO)*<br>DA DICEMBRE 2021 a NOVEMBRE 2024<br>*Chief Risk Officer*<br>DA DICEMBRE 2021 a OTTOBRE 2023:<br>*Risk manager - Responsabile Funzione Risk Management*<br>DA NOVEMBRE 2020 A MAGGIO 2021:<br>*Risk manager - Responsabile Funzione Risk Management*<br>DA LUGLIO 2020 a NOVEMBRE 2024<br>*Delegato Segnalazione Operazioni Sospette ex art. 36 D. Lgs. 231/2007*<br>DA LUGLIO 2020 a NOVEMBRE 2024<br>*Responsabile delle segnalazioni di illecito ex art. 48 D. Lgs. 231/2007*<br>DA MARZO 2016 a NOVEMBRE 2024<br>*Referente interno della Funzione Compliance in outsourcing*<br>DA AGOSTO 2011 A NOVEMBRE 2021:<br>*Responsabile Funzione Antiriciclaggio*<br>DA APRILE 2008 A SETTEMBRE 2020:<br>*Risk manager - Responsabile Funzione Risk Management* |

| | |
|---|---|
| Date (da – a) | DA FEBBRAIO 2025 a oggi |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | **AOSTA FACTOR S.P.A.** |
| Tipo di azienda o settore | Intermediario Vigilato Banca d'Italia ex art. 106 TUB |
| Tipo di impiego | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE |

| | |
|---|---|
| Date (da – a) | DA GIUGNO 2010 A FEBBRAIO 2016 |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | **VALFIDI** |
| Tipo di azienda o settore | Intermediario Vigilato Banca d'Italia ex art. 106 TUB |
| Tipo di impiego | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE con incarico di Responsabile Attività Esternalizzate. |
| Date (da – a) | DA GENNAIO 2005 A MARZO 2008 |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | **UBI BANCA** |
| Tipo di azienda o settore | Gruppo Bancario O-SII |
| Tipo di impiego | Vice Direttore Filiale di Aosta con competenze Gestore Small Business |
| Date (da – a) | DA APRILE 2000 A DICEMBRE 2004 |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | **UNICREDIT BANCA** |
| Tipo di azienda o settore | Gruppo Bancario O-SII |
| | Gestore Small Business |

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

| | |
|---|---|
| Date | Anno Accademico 1998/1999 |
| Nome e tipo di istituto di istruzione | Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma |
| Date | Anno 1994 |
| Nome e tipo di istituto di istruzione | Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico di Aosta |
| Capacità e competenze personali | Analisi e revisione dei processi operativi e del sistema di controllo interno<br>Elaborazione di metodologie e strumenti di controllo<br>Reporting<br>Predisposizione di normativa interna<br>Problem solving<br>Analisi critica |
| Madrelingua | Italiano |
| Altre lingue | Francese |
| Capacità di lettura | Ottimo |
| Capacità di scrittura | Ottimo |
| Capacità di espressione orale | Ottimo |
| Altre lingue | Inglese |
| Capacità di lettura | Buona |
| Capacità di scrittura | Discreta |
| Capacità di espressione orale | Buona |
| Capacità e competenze relazionali | Capacità di interazione con soggetti istituzionali<br>Capacità nello sviluppo e motivazione delle risorse umane<br>Capacità di lavorare in team |
| Capacità e competenze organizzative | Capacità di organizzare il lavoro<br>Orientamento ai risultati e all'innovazione<br>Proattività |
| Ulteriori informazioni | / |

*Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – consapevole delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni – dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.*
*Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679.*

Aosta, 5 agosto 2026

Firma

FALCONIERI
ERIKA
05.08.2026
13:19:55
GMT+02:00