

Maria Galletti

Dati personali

Stato civile: coniugata

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 09/06/1974

Luogo di nascita: Milano

Residenza: Via Catullo 20 – Milano

cellulare 340-9496804

Impiego attuale

Nexi Payments – Milano

Ufficio Security – Direzione Corporate & External Affairs

Istruzione

Anno Accademico 2007-2008 Università degli Studi Milano

Corso di perfezionamento post universitario in Computer Forensics e investigazioni digitali – cattedre di Informatica giuridica e informatica giuridica avanzata

1993 - 1999 Università degli Studi Milano

Laurea in Giurisprudenza

Indirizzo forense

1993 Istituto Tecnico Santa Gemma Milano

Diploma di maturità tecnica commerciale ad indirizzo giuridico amministrativo

Altri corsi

2005

- Seminario c/o Abi "Adempimenti in materia di antiriciclaggio: aggiornamenti normativi ed operativi, relatore Avv. Conforti Giampaolo - Milano

2001

- Seminario Diritto dell'Informatica c/o Elsa a cura dell'Avv. De Rada - Milano

1999 - 2000

- Corso post-universitario di preparazione al concorso per uditore giudiziario dell'avv. Prof. Mariconda
- Seminario Analisi Giuridica dei Portali Internet C/o Elsa Milano - Università statale Milano

- Stage** **25/05/1992 – 27/06/1992**
- Stage scuola-lavoro c/o AZETA Centro studi e consulenza aziendale
- Conoscenze informatiche** **1993 - Diploma di Informatica c/o Informex Didacta S.r.l.**
Oggetto: sistema operativo MS-DOS, Wordstart 4.0 DB3 PLUS, LOTUS 123, Contabilità integrata su PC
- Corso Microsoft Access Avanzato
 - Corso Power Point Avanzato
- Lingue straniere** **Francese:** buono, parlato-scritto
Inglese: buono, parlato-scritto
- 2003 - 2004**
- ISIAO – Corso di Introduzione alla lingua Araba - Milano
 - Corso di inglese avanzato presso Connor Language Services (04/2005 - 06/2005) – Milano
- Altre Esperienze lavorative** **2015 - 05/2017 CARTASI SpA – Milano**
Responsabile Rapporti operativi con gli Organi Istituzionali - Ufficio Controlli Interni
Direzione Governance:
- gestione dei rapporti con la Pubblica Autorità
 - cooperazione con le Forze dell'Ordine
 - coordinamento del team di lavoro dedicato all'attività con le Forze dell'Ordine
 - attività di formazione dedicata alle Forze dell'Ordine
- Da Aprile 2007 – 2014 CARTASI SpA – Milano**
Unità Organizzativa: "INVESTIGAZIONI" (Funzione. "GESTIONE FRODI")
- gestione dei rapporti con la Pubblica Autorità, per indagini in corso relativo all'uso fraudolento delle carte di credito
 - evasione richieste supportate da decreti della Magistratura in relazione a procedimenti penali e civili
 - cooperazione con le Forze dell'Ordine in presenza di sequestri di supporti informatici quali portatili e/o diversi dispositivi di archiviazione
 - stesura di analisi e perizie relative a carte di credito contraffatte e supporti riportanti numerazioni di carte
 - raccolta dati e informazioni, predisposizione documentazione e stesura relazioni destinate ai Legali per la costituzione di parte civile in sede di procedimenti penali che coinvolgono CartaSi Spa come parte offesa.
- Febbraio 2005 – Aprile 2007 CARTASI SpA – Milano**
Unità Organizzativa "RAPPORTI E NORMATIVA DI SETTORE"

- Evasione richieste ricevute da parte delle Forze dell'Ordine
- Cooperazione per attività di indagine
- Analisi flussi di dati finalizzati all'individuazione dei probabili punti di compromissione delle carte di credito
- Analisi e Gestione in ambito attività antiriciclaggio – Segnalazione Operazioni Sospette

Aprile 2003 – Febbraio 2005 CARTASI SpA – Milano

Unità Organizzativa "PREVENZIONE FRODI"

- valutazione richieste di carte in emissione diretta con valutazione rischio nuova clientela
- evasione richieste da emittenti straniere su operazione di natura fraudolenta e verifica diretta con i titolari di carta
- valutazione richieste di rimborso da parte dei titolari su particolari casi di frode

Gennaio 2001 –Febbraio 2003 CARTASI SpA – Milano

Unità Organizzativa: "SICUREZZA OPERATIVA"

- Analisi comportamento di spesa della clientela e movimentazione anomalia esercenti destinata all'individuazione di operazioni di natura fraudolenta

07/1999-08/2000 Servizi Interbancari S.p.A. Milano

Part-time; sostituzione maternità

Assistenza clienti/banche

09/2000-12/2000 Agos Itafinco Milano

Contratto formazione lavoro

Addetta Phone Collection

Recupero crediti

Forun s.r.l. Milano

Contratto di collaborazione professionale

Preparazione esami universitari