

Maurizio Capone
Via Caldesi 13/5 – Genova
Via Torino 42 – Trisobbio - AL
Cell. 3487661117
E mail. maurizio.cap70@gmail.com
Nato a Genova il 5/10/1970

Esperienza Professionale

2015- occupazione attuale -Responsabile Working Capital, Coordinatore Tesoreria e Recupero crediti – Waste Italia SpA in concordato (MI), Green Up Srl (MI) Ecosavona Srl (SV)- *Player quotato in borsa e Leader privato nel mercato della raccolta, trattamento e stoccaggio di rifiuti industriali. (100 mln Euro Fatturato – 300 dipendenti)*

→ Riporto al Board, A.D. e CFO con responsabilità per Debiti, Crediti, Circolante e Tesoreria, Garanzie, pianificazione e organizzazione del lavoro, gestione uffici amministrativi di società controllate.

Principali Responsabilità

- Riorganizzazione dell'ufficio crediti, servizio clienti e recupero crediti con riclassificazione dei 1.800 clienti, gestione incassi, procedure di solleciti, rapporti con legali, stesura piani di rientro e decreti ingiuntivi, fondo svalutazione crediti, reportistica ad hoc per recupero crediti, controllo andamenti incassi e fatturato. Gestione gruppo per recupero crediti per il concordato preventivo e stesura reportistica relativa.
- Coordinamento ufficio fornitori, servizio debitori, gestione compensazioni debiti/crediti, cessioni ed accollati.
- Riqualificazione e gestione rapporti con Factor, reverse factor, istituti di credito e consulenti assicurativi e finanziari.
- Gestione e mappatura delle garanzie fideiussorie con un massimale complessivo di 120 mln di Euro, rapporti con brokers, grossisti e compagnie, gestione portafoglio cauzioni, volture e rinnovi.
- Partecipazione attiva all'integrazione funzionale e sistemica delle aziende acquisite dal Gruppo nel corso del 2014 site presso le province di Savona e Torino. Nello specifico ho curato la gestione dei rapporti con gli enti istituzionali, implementato report per il monitoraggio di incassi e pagamenti (elaborazione di statistiche settimanali, mensili, annuali) e contribuito a implementare procedure di controllo contabile e di programmazione dei flussi finanziari a supporto della pianificazione e sostenibilità finanziaria.
- Programmazione finanziaria, realizzazione sistema di controllo pagamenti, monitoraggio incassi e cash flow.

Principali Realizzazioni

- ✓ **Organizzazione Finanziaria** – riduzione costi del factor, aumentati gli introiti da recupero crediti con medie superiori al milione /mese, aumentate le compensazioni per una media di 25 mln/anno, riduzione oneri finanziari, nuovi contratti di factoring e nuovo perimetro affidamenti per Ri.ba e anticipi fatture. Predisposizione mensile report per la blacklist per Consob, gestione circolarizzazioni e informazioni contabili e finanziarie per consulenti, asseveratore e procedura concorsuale.
- ✓ **Organizzazione Amministrativa** – Creato il reporting, su base settimanale e mensile per gestione debiti e crediti, e per singola società del gruppo, organizzazione uffici periferici, rapporti con consulenti, revisori, legali e professionisti. Bonifica di anagrafiche e scadenziari, abbattimento conti transitori ed anticipi, quadrature contabili e riconciliazioni per banche e procedura concorsuale.
- ✓ **Coordinamento delle procedure aziendali** – coordinati nuovi processi amministrativi e gestionali, societari e di gruppo in materia di amministrazione, analisi finanziaria, reporting. Ottimizzazione delle risorse umane e della qualità dei dati e del lavoro di gruppo, nuove procedure nella gestione dei rapporti con fornitori e creditori. Apportate migliorie significative nell'iter delle registrazioni e della tenuta della contabilità. Predisposizione piani di rientro, circolarizzazioni e coordinamento con consulenti per procedura concorsuale.
- ✓ **Gestione Tesoreria** – gestione flussi comprese le intercompany, puntualità nel controllo di incassi e transazioni economiche con altre sedi e filiali, clienti e fornitori elaborando sistemi di pagamento e procedure in grado di ottimizzare i flussi. Monitorati i movimenti bancari e predisposti piani finanziari attivi e passivi per pianificazione dei fabbisogni di liquidità giornaliera, mensile, annuale.
- ✓ **Organizzazione Aziendale** – riorganizzazione uffici delle sedi distaccate con condivisione degli obiettivi, coinvolgimento attivo dei collaboratori, rendicontazione al presidente e agli amministratori. Formazione di nuove risorse e nuovo collocamento del personale esistente, nuova allocazione dei carichi e degli incarichi. Predisposto su richiesta della presidenza piano articolato di Spending Review e presentazione per adozione di una polizza del credito per controllare solvibilità dei clienti e dei partners.
- ✓ **Fideiussioni e Garanzie** – contratti con nuovi brokers, volture garanzie esistenti verso start up, nuove fideiussioni con compagnie più solide, coobblighi più leggeri e circostanziati, abbattimento costi di gestione. Nuovo report, mappatura e scadenziario per tutte le società del gruppo (300 fideiussioni per massimali di oltre 120 Mln), frazionamento dei premi.

2013- 2015 Responsabile Tesoreria, Finanza e Controllo – Esperia Spa (MI)

Trader del mercato libero del commercio di energia elettrica e gas. (160 mln Euro Fatturato - 20.000 clienti gestiti)

→ Riporto al Consiglio di Amministrazione con responsabilità per Finanza, Controllo, Tesoreria, Crediti, Polizza del Credito e Rating.

Principali Responsabilità

- Ridefinizione del perimetro degli affidamenti bancari, dei crediti di firma e delle garanzie assicurative.
- Gestione e sviluppo degli aspetti creditizi con clienti energivori e fornitori/distributori istituzionali italiani ed esteri.
- Assistenza alla direzione per operazioni societarie e sviluppo rapporti con fiduciari, brokers e professionisti internazionali.
- Assistenza all'ufficio amministrativo durante due diligence ed audit con potenziali finanziatori/soci ed agenzie di certificazione.
- Riorganizzazione della Direzione Finanza e Controllo e della Tesoreria, supervisione degli uffici fornitori e clienti.
- Pianificazione e programmazione finanziaria, realizzazione del nuovo sistema previsionale di cash flow.
- Organizzazione e gestione ufficio recupero crediti, gestione polizza del credito, bonifica del portafoglio dai clienti problematici ed insolventi.

Principali Realizzazioni

- ✓ **Organizzazione Finanziaria** – Aumentati gli affidamenti bancari e le fidejussioni con rinegoziazione delle condizioni; riduzione oneri finanziari, nuovi contratti di factoring, leasing e prodotti finanziari, cessione del beneficio del vincolo di polizza agli istituti bancari. Ottenimento della certificazione del Rating.
- ✓ **Organizzazione Amministrativa** – Creato il reporting, su base mensile e trimestrale, e per singola azienda, in un contesto di sviluppo del fatturato, di controllo di nuove realtà territoriali. Assicurata la regolarità fiscale ed amministrativa di una start up
- ✓ **Coordinamento delle politiche e dei processi aziendali** – coordinati processi societari e di gruppo in materia di amministrazione, analisi finanziaria, reporting e budgeting. Analizzati, definiti e presidiati interventi di ottimizzazione delle diverse funzioni e dei processi contabili.
- ✓ **Gestione Tesoreria** – gestiti i flussi di denaro, incassi e transazioni economiche con altre sedi e filiali, clienti e fornitori elaborando sistemi di pagamento e procedure in grado di ottimizzare i flussi in entrata ed in uscita. Monitorati i movimenti bancari e predisposti piani finanziari per prevedere i fabbisogni di liquidità giornaliera e mensile.
- ✓ **Organizzazione Aziendale** – Condivisione delle strategie e coinvolgimento attivo dei dipendenti e rendicontazione periodica al board. Aumentate la visibilità, la solidità e la solvibilità rispettando criteri di onorabilità e sostenibilità.
- ✓ **Vendite** – Incrementate del 20% le vendite nell'ambito del progetto commerciale retail applicato alle controllate (re-seller territoriali), controllo clienti in entrata tramite polizza del credito, analisi dei margini e della redditività, ottenimento garanzie e fidejussioni attive.

2004-2013 **Responsabile Finanza Programmazione e Controllo** – Interconsult srl – Genova
Gestione integrata dei sinistri, automotive, re-seller energia e gas. (80 mln Fatturato, 130 dipendenti)

→ Riporto alla Direzione con responsabilità per Finanza e Controllo

Principali Responsabilità

- ✓ Definizione dei Piani di consolidamento finanziario e reperimento delle risorse finanziarie.
- ✓ Collaborare con la direzione generale al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto.
- ✓ Riorganizzazione della Direzione Finanziaria e Controllo di gestione sulle succursali estere collegate (Svizzera, Montecarlo, Irlanda, Malta, EAU).
- ✓ Gestione amministrativa ed organizzativa tramite budget, bilanci, report previsionali e consuntivi con nuove e testate piattaforme informatiche prodotte da EDP interno della sede centrale e delle società internazionali del gruppo.
- ✓ Organizzazione, pianificazione e programmazione finanziaria, stesura progetti di liquidazione assicurativa e comunicazione alle compagnie assicurative, di navigazione, ai brokers interessati e rapporti con armatori.

Principali Realizzazioni

- ✓ **Piani Industriali** – Individuati e realizzati serie di piani industriali con diversificazione del core business aziendale ed eliminazione di assets non strategici. Definiti, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, successivi piani di sostenibilità. Costituzione e sviluppo nuovo ramo d'azienda. Conservazione del patrimonio aziendale.
- ✓ **Finanza** – Ordinaria e straordinaria: ridefinizione del perimetro degli affidamenti, operazioni finanziarie a lungo termine, costruzione e verifica di sistemi e programmi di controllo, supervisione sulla gestione degli scadenzari attivi e passivi e sul recupero crediti.
- ✓ **Riorganizzazione AC** – Ridefinito il sistema amministrativo e di controllo in tutte le società del gruppo; creato il reporting su base mensile e settimanale. Supervisione ed espletamento di comportamenti atti a migliorare e consolidare le attività gestionali.

2000-2004 **Responsabile Succursale - Finanza, Amministrazione e Controllo** Nesco Consultants – Lugano- CH

→ Dipendenza gerarchica dal Direttore Generale ; con responsabilità sulle aree Finanza, Amministrazione, Assicurazioni, Controllo.

Principali Responsabilità

- Adeguamento dei servizi assicurativi, marittimi, peritali e dei sistemi amministrativi e di controllo per le esigenze della capogruppo.
- Gestione societaria completa ed autonoma ad esclusione della stipula delle polizze assicurative.
- Gestione operativa polizze assicurative su flotte containers grandi clienti e trasporto parchi auto nuove viaggianti.
- Coordinamento delle attività di controlling e stesura report finanziari e di gestione statistica delle polizze.

Principali Realizzazioni

- ✓ **Finanza** – Consolidamento delle esposizioni bancarie, individuazione di un partner operativo/finanziario, riduzione dei costi.
- ✓ **Gestione Societaria** – Due diligence, rapporti con i consulenti, brokers e revisori. Gestione provvigioni assicurative attive.
- ✓ **Riorganizzazione Operativa** – Riorganizzazione amministrativa secondo i modelli organizzativi richiesti dalla capogruppo.
- ✓ **Controlling** – Creazione del sistema di controllo mensile, pagamento depositi riparatori e rete studi peritali ,controllo dati su dannosità e qualità dei servizi resi.
- ✓ **Rapporti con Consulenti ed Armatori** – Ottenimento di condizioni migliorative con studi fiduciari, istituti bancari esteri, brokers assicurativi; sviluppo e consolidamento del ruolo di referente con Armatori e con studi di commercialisti svizzeri.

1999-2000 – Impiegato amministrativo - Interconsult srl – Genova

Azienda operante nel settore gestione sinistri / assicurativo marittimo

Controllate in Svizzera, Stati Uniti, Inghilterra, Montecarlo. (16 mln Euro Fatturato, 40 dipendenti)

- ✓ Amministrazione e gestione rete peritale. Rapporti commerciali con clienti Ford e Fiat. Implementazione programmi di reportistica, di statistica e di controllo. Rapporti con Ferrovie dello Stato e cooperative nei piazzali. Perizie danni da trasporto.

Istruzione

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale conseguita presso l'Università degli Studi di Genova

Diploma Maturità Scientifica – Liceo L. Lanfranconi di Genova

Hobby

Pubblicazione testi letterari e poetici in riviste, periodici, antologie.

Pubblicazione libri di poesia a seguito di ottenimento selezione in premi letterari nazionali e partecipazione a festival internazionali di poesia.

Competenze linguistiche e informatiche

- ✓ Buona conoscenza della lingua Francese, basi della lingua Inglese
- ✓ Buona conoscenza ACG AS400, Teamsystem, Windows Office, Internet banking, Programmi sequel per gestione sinistri e polizze assicurative, programma Energy Retail Softeco, JDE Edwards, Programma Insight per estrazione report finanziari .

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003