

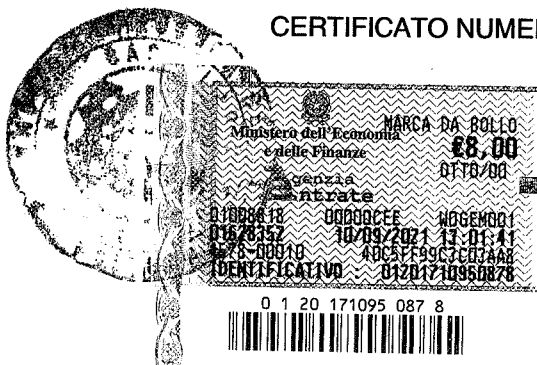
# Ministero della Giustizia

## Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 104814/2021/R

Al nome di:

Cognome **POSCIA**  
Nome **MASSIMO**  
Data di nascita **17/09/1956**  
Luogo di Nascita **ROMA (RM) - ITALIA**  
Sesso **M**



sulla richiesta di:

**INTERESSATO**

per uso:

**RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

**NULLA**

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del

diritto di certificato

diritto di urgenza

ROMA, 10/09/2021 15:29



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Rocco Primavera*

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Massimo Poscia

---

Roma

Cellulare [REDACTED]

Mail [REDACTED].it

---

64 anni. Dapprima in Banco di Roma dal 1980, poi per effetto delle trasformazioni Aziendali in Banca di Roma ed infine in Unicredit. Quadro Direttivo dal 1989 e Funzionario dal 1991 con successivi avanzamenti di grado. In esodo dal 1.2.2018.

Tra gli altri precedenti professionali:

- Ricostruttore e riconciliatore movimentazioni contabili pluriennali conti di interferenza titoli e controvalori Banco di Roma, anche con Banque International Luxembourg
- Funzionario Responsabile Ufficio Contabilità Titoli Esteri e Fondi Comuni di Investimento Banco di Roma Area Lazio/Sardegna;
- Ispettore della Direzione Centrale Banca di Roma, funzione specialistica per i controlli sulle attività di Intermediazione Finanziaria, con principale riferimento ad operatività in Titoli ed in Derivati, con la conduzione di verifiche ispettive, sia ordinarie, sia "particolari" per l'accertamento di fatti e responsabilità a fronte di circostanze "straordinarie". Inoltre mansioni di revisione, analisi e consulenza su tematiche diverse, normative e procedurali (anche per aspetti di compliance con disposti di Legge e Regolamentari es. Testo Unico della Finanza, Delibere Consob; Direttive Mifid, etc.);
- Docente per la formazione interna agli Ispettori del Gruppo Capitalia (Banca di Roma, Banco di Sicilia, BiPop Cairo), nonché a Direttori e Responsabili Operativi, sempre in tema di controlli sulle attività di Intermediazione Finanziaria di cui sopra, con stesura delle guide ispettive e ideazione e conduzione dei corsi.
- Docente per conto Finstudi Formazione (Professor Franco Tutino), d'intesa con la propria Azienda, con ideazione e conduzione analoghi corsi/seminari in aula destinati a personale ispettivo di diversi altri Istituti Bancari.
- Funzione di Referente Internal Audit Banca di Roma in staff Amministratore Delegato e successivamente stessa funzione in Unicredit/Banca di Roma in staff Direttore Generale.
- Valutatore segnalazioni Antiriciclaggio rete quadriregionale Unicredit

---

Già in Fisac CGIL (Dirigente Provinciale e Rappresentante Sindacale Aziendale) ed in Sinistra Italiana (Circolo Tematico del Credito)