

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Stefano Marzioli
Carica	Amministratore
Data di nascita	17 luglio 1957

Esperienza pratica¹

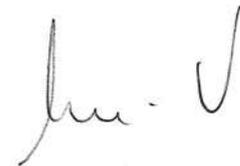
Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 04/2013	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 05/2010	Data fine: 04/2013	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



Durata	Data inizio: 02/2007	Data fine: 04/2010	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 04/2007	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Vico Società Agricola 2007 Srl		
	Attività: Agricoltura e Allevamento	Fatturato/attivo: €80.000	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti: 1	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore Unico		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 04/1992	Data fine: 07/2007	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Azienda Agricola Stefano Marzioli		
	Attività: Agricoltura e Allevamento	Fatturato/attivo: 30.000 euro	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti: 0	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca		

<input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 01/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Allitude SpA		
Settore di appartenenza	Informatica Bancaria		

Durata	Data inizio: 05/2019	Data fine: 31/12/2019	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Phoenix Informatica Bancaria SpA		
Settore di appartenenza	Informatica Bancaria		

Durata	Data inizio: 05/2007	Data fine: 05/2011	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Semenzoo Italy - Reggio Emilia		
Settore di appartenenza	Commerciale		

Durata	Data inizio: 05/2007	Data fine: 01/2012	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Consorzio Incremento Zootecnico - San Miniato - Pisa		
Settore di appartenenza	Commerciale		

Durata	Data inizio: 05/2004	Data fine: 01/2012	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Associazione Italiana Allevatori - Roma		
Settore di appartenenza	Agricoltura e Allevamento		

Durata	Data inizio: 01/2001	Data fine: 01/2011	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente		
Ente	Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni - Anagni		
Settore di appartenenza	Bonifica e Difesa del suolo		

Durata	Data inizio: 04/2001	Data fine: 04/2003	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente		
Ente	A.N.A.C.L.I. - Piacenza		
Settore di appartenenza	Agricoltura e allevamento		

Durata	Data inizio: 05/1996	Data fine: 05/1999	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vice Presidente		
Ente	Confagricoltura Lazio - Roma		
Settore di appartenenza	Associazione di Categoria Professionale		

Durata	Data inizio: 03/1996	Data fine: 03/1998	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vice Presidente		
Ente	E.L.A.F.A.F. - Roma		
Settore di appartenenza	Formazione professionale		

Durata	Data inizio: 04/1992	Data fine: 10/1994	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente		
Ente	Associazione Provinciale Allevatori Frosinone		
Settore di appartenenza	Agricoltura e Allevamento		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	Novembre 1988
Qualifica rilasciata	Laurea in Scienze Agrarie
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Perugia

Data conseguimento titolo	Luglio 1976
Qualifica rilasciata	Maturità Classica
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto Santa Maria Roma

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Corsi formativi³

Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Altre capacità e competenze personali⁶

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica



MARZIOLI STEFANO

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
L'euro digitale	17/10/2024	2.00
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2.00
Webinar formativi - Nuovo Servizio Whistleblowing	12/09/2024	2.00
La nuova governance dei rischi ICT	21/05/2024	2.00
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
CyberSecurity Workshop	23/04/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Fabrizio Neglia
Carica	Amministratore
Data di nascita	23/08/1969

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 04/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni società cooperativa		
	Attività: bancaria	Fatturato:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Vicepresidente		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: maggio 2019	Data fine: maggio 2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni società cooperativa		
	Attività: bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Comitato Esecutivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: maggio 2019	Data fine: maggio 2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni società cooperativa		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



	Attività: bancaria	Fatturato/attivo:
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Comitato Amministratori Indipendenti	
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro	
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Credito, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca	

Durata	Data inizio: giugno 2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni società cooperativa		
	Attività: bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Referente Interno Internal Audit		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Credito, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 16/08/2008	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studi Professionale		
	Attività: Libero professionista	Fatturato/attivo:40.000,00	
	Località: Frosinone	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Commercialista		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Credito, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 2021	Data fine: 10/2024	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro Consiglio di Amministrazione		
Ente	Coop. Sociale Ametista		
Settore di appartenenza	Casa di Accoglienza svantaggiati		

Durata	Data inizio: 12/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro Consiglio Ordine dei Commercialisti di Frosinone		
Ente	Consiglio Ordine dei Commercialisti di Frosinone		
Settore di appartenenza	Amministrazione		

Durata	Data inizio: 2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente Consiglio di Amministrazione		
Ente	Consorzio Grid		
Settore di appartenenza	Consulenza Aziendale e Formazione		

Durata	Data inizio: 2018	Data fine: 05/2024	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Revisore Contabile		
Ente	Coop. Coprolat		
Settore di appartenenza	Agricoltura		

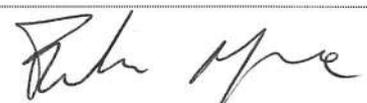
Durata	Data inizio: 2014	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente Consiglio Direttivo		
Ente	Copagri Frosinone e Latina		
Settore di appartenenza	Associazione di categoria		

Durata	Data inizio: 2013	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Dirigente		
Ente	Frosinone Servizi Srl		
Settore di appartenenza	Consulenza e servizi alle aziende		

Durata	Data inizio: 2012	Data fine: 2014	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente Collegio Sindacale		
Ente	Consorzio Abbacchio Romano		
Settore di appartenenza	Agricoltura		

Durata	Data inizio: 2009	Data fine: 2012	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro effettivo Collegio Sindacale		
Ente	Ciociaro Srl		
Settore di appartenenza	Agricoltura		

Durata	Data inizio: 2003	Data fine: 2008	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro effettivo Collegio Sindacale		



Ente	ATC FR/2 Amministrazione Provinciale		
Settore di appartenenza	Ambiente		

Durata	Data inizio: 2001	Data fine: 2013	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Responsabile amministrativo		
Ente	Agriservice Srl		
Settore di appartenenza	Servizi alle aziende		

Durata	Data inizio: 2000	Data fine: 2003	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro effettivo Collegio Sindacale		
Ente	Consorzio prodotti tipici "Ciociaro"		
Settore di appartenenza	Commercio		

Durata	Data inizio: 1997	Data fine: 2000	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Responsabile amministrativo		
Ente	Confagricoltura Frosinone		
Settore di appartenenza	Associazione di categoria		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	1996
Qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Data conseguimento titolo	1988
Qualifica rilasciata	Diploma di Ragioneria
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ITCS di Frosinone "Leonardo Da Vinci"

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Corsi formativi³

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.



Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Altre capacità e competenze personali⁶



⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica



NEGLIA FABRIZIO

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
L'euro digitale	17/10/2024	2.00
La gestione del rischio fiscale	10/10/2024	2.00
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2.00
Webinar formativi - Nuovo Servizio Whistleblowing	12/09/2024	2.00
La nuova governance dei rischi ICT	21/05/2024	2.00
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
CyberSecurity Workshop	23/04/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
Meeting Internal Audit 2023	17/05/2023	7.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Giuseppe Pennesi
Carica	AMMINISTRATORE
Data di nascita	25/09/1976

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 13/02/1996	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c		
	Attività: RIP.PREV.DI PARTI MECC.AUT.PESANTI	Fatturato/attivo: € 9.612.000,00	
	Località: ROMA	Dipendenti: 48	
Lavoro/posizione ricoperta	Responsabile Finanziario e Amministrativo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 09/10/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



Durata	Data inizio:	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Comitato Esecutivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 01/11/2007	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: AUTOFFICINA PENNESI SRL		
	Attività: RIP. PREV. DI PARTI MECC.AUT.PESANTI	Fatturato/attivo: € 550.000	
	Località: ROMA	Dipendenti: 10	
Lavoro/posizione ricoperta	Responsabile Finanziario e Amministrativo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 07/08/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: GRUPPO PENNESI SRL		
	Attività: SVILUPPO PROD APP CELL E RIP MECC DI AUTOVEICOLI	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti: 5	
Lavoro/posizione ricoperta	AMMINISTRATORE UNICO		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		



Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: PENNESI IMMOBILIARE		
	Attività:	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	AMMINISTRATORE UNICO		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 10/01/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: MFM Srl		
	Attività: RIP. PREV. DI PARTI MECC.AUT.PESANTI	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti: 47	
Lavoro/posizione ricoperta	Responsabile Finanziario e Amministrativo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 09/10/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
Settore di appartenenza	Credito		

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
--------	--------------	------------	-----------------------------------



Ruolo ricoperto	Membro del Comitato Esecutivo
Ente	Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa
Settore di appartenenza	

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Scuderi Giuseppe

Formazione**Istruzione**

Data conseguimento titolo	1995
Qualifica rilasciata	Diploma Tecnico Commerciale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto Tecnico Commerciale Sandro Pertini

Data conseguimento titolo	ISCRITTO DAL 2023 IN CORSO DI CONSEGUIMENTO TITOLO
Qualifica rilasciata	DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' MERCATORUM

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Corsi formativi³

Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

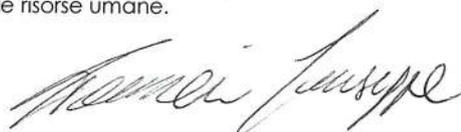


Altre capacità e competenze personali⁶

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.



PENNESI GIUSEPPE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
Bancassicurazione 2025	25/02/2025	2.00
Evoluzione della cultura organizzativa: perché è così importante e perché è così difficile	20/02/2025	2.00
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2.00
La nuova governance dei rischi ICT	21/05/2024	2.00
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Anna Maria Pillozzi
Carica	Amministratore
Data di nascita	12/05/1983

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 19/01/2007	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: La Caramella Buona Onlus		
	Attività: contrasto agli abusi su minori e donne	Fatturato/attivo: € 220.000	
	Località: Acuto (FR), Reggio Emilia, Milano	Dipendenti: 3	
Lavoro/posizione ricoperta	Vice Presidente Nazionale, Capo Ufficio Stampa, Responsabile del coordinamento delle iniziative di fundraising nazionale dell'Associazione, Referente del progetto volto ad assicurare autonomia economica, formazione imprenditoriale anche su materie economiche e finanziarie base e reintegro lavorativo a donne adulte vulnerabili.		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



<input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
--

Durata	Data inizio: 10/05/2016	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Wildcom Srl		
	Attività: Comunicazione e Marketing aziendale	Fatturato/attivo: € 150.000	
	Località: Modena - Milano	Dipendenti: 4	
Lavoro/posizione ricoperta	Socio fondatore, Organizzatore, docente e relatore di eventi informativi/formativi, con riconoscimento di punteggio ECM, convegni, congressi, anche in materia di cybersecurity, rivolti a medie e piccole aziende, titolari e responsabili CED, per illustrare i pericoli che si celano nella rete, quali furto d'identità, phishing, furto di dati sensibili, ottemperanza alla legge 196/2003, GDPR.		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 08/04/2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Wildcom Srl		
	Attività: Comunicazione e Marketing aziendale	Fatturato/attivo: € 150.000	
	Località: Modena - Milano	Dipendenti: 4	
Lavoro/posizione ricoperta	Responsabile giornalistica e commerciale della Redazione Lazio di Radio 5.9		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: marzo 2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Istituto Superiore di tecniche investigative dell'Arma dei Carabinieri di Velletri- Roma		
	Attività: Formazione	Fatturato/attivo:	
	Località: Velletri (RM)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Docente di tecniche investigative con particolare riguardo al contrasto della violenza di genere, con aspetti concernenti anche la cybersecurity e l'IT.		



Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2006	Data fine: 2007	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comp.sys Srl		
	Attività: Servizi di Information Technology	Fatturato/attivo:	
	Località: Monte Porzio Catone (RM)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Impiegata per servizi assistenza Ministero Pubblica Istruzione		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2010	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Libera professione di giornalista		
	Attività: Libera professione di giornalista	Fatturato/attivo:	
	Località: Acuto (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Giornalista		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 2016	Data fine: 2020	<input type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------	-----------------	-----------------------------------



Ruolo ricoperto	Vice Presidente
Ente	Volley Lab ASD
Settore di appartenenza	Sport

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente		
Ente	Associazione Artistica Giovanni Natalia		
Settore di appartenenza	Arte, cultura		



Formazione**Istruzione**

Data conseguimento titolo	2010
Qualifica rilasciata	Giornalista pubblicista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Albo Ordine Giornalisti del Lazio

Data conseguimento titolo	15/12/2005
Qualifica rilasciata	Dottore in Lettere Moderne ad indirizzo storico letterario
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Data conseguimento titolo	2002
Qualifica rilasciata	Diploma Liceo Classico sperimentale ad indirizzo economico giuridico
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Collegio Leoniano – Liceo Paritario Bonifacio VIII di Anagni (FR)

Data conseguimento titolo	1997
Qualifica rilasciata	Licenza media
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Collegio Leoniano – Scuola Media Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni (FR)

Corsi formativi³

Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020



Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Altre capacità e competenze personali ⁶	

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.



PILOZZI ANNA MARIA

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	26/03/2024	2.00
Riflessi della gestione degli NPL nella Governance bancaria	12/03/2024	2.00
Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati	05/03/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
Bancassicurazione 2024	20/02/2024	2.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	19/09/2023	3.00
Evoluzione dei servizi di investimento nel contesto della normativa ESG	06/06/2023	3.00
Riflessi della gestione degli NPL nella Governance bancaria	16/05/2023	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
Cybersecurity 2023	09/05/2023	3.00
L'IFRS 9 nella gestione dei rischi delle banche	04/04/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	19/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00
La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	29/11/2022	3.00
La valutazione delle domande di affidamento e la sostenibilità dei progetti imprenditoriali	18/10/2022	3.00
CyberSecurity Workshop	29/09/2022	3.00

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	PAOLO DE PASCALIS
Carica	Amministratore
Data di nascita	20/11/1974

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 01/01/2002	Data fine: 30/09/2003	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: NUOVE RISPOSTE SOC. COOP.		
	Attività: AMMINISTRATIVO CONTABILE	Fatturato/attivo: 8MLN	
	Località: ROMA	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	COLLABORAZIONE		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 01/10/2003	Data fine: 30/06/2009	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: UNIAUDIT SPA		
	Attività: REVISIONE CONTABILE	Fatturato/attivo: 30 MLN	
	Località: ROMA	Dipendenti: 80	
Lavoro/posizione ricoperta	SENIOR		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		



¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca

Durata	Data inizio: 01/07/2009	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: COOPFOND SPA		
	Attività: Gestione fondo mutualistico	attivo: 490 MLN	
	Località: ROMA	Dipendenti: 20	
Lavoro/posizione ricoperta	Responsabile attività monitoraggio		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Formazione**Istruzione**

Data conseguimento titolo	Luglio 2000
Qualifica rilasciata	LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' TOR VERGATA

Data conseguimento titolo	LUGLIO 1994
Qualifica rilasciata	DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	LICEO SCIENTIFICO "TERESA GULLACE"

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Corsi formativi³

Data partecipazione		Durata del corso ⁴
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

Altre capacità e competenze personali⁶

SOCIETA' DI REVISIONE	RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO SPECIALIZZATO NELLA REVISIONE DI BILANCIO E DEL CONTROLLO CONTABILE DI ISTITUTI BANCARI, TRAMITE GESTIONE DIRETTA DEL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA 3/5 PERSONE
DIPENDENTE COOPFONDO SPA	Nell'ambito dell'attività di Coopfond, ossia sottoscrizione di partecipazioni societarie e concessione prestiti, mi occupo dell'attività di monitoraggio delle partecipazioni e del rientro dei prestiti concessi, tramite analisi dei bilanci delle cooperative partecipate e valutazione delle stesse. Nell'ambito dell'attività svolta gestisco e coordino direttamente un gruppo di 5 persone.
MEMBRO DEL GRUPPO ADEGUATI ASSETTI	ANALISI E RIFLESSI OPERATIVI DELLE NORME INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
MEMBRO DEL GRUPPO SOSTENIBILITA'	REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' DI COOPFOND, ANALISI DELLE TEMATICHE ESG SULL'ATTIVITA' SVOLTA DA COOPFOND SPA E RIFLESSI DELLE TEMATICHE ESG SULL'ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE PARTECIPATE E FINANZIATE

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	GUGLIELMO LORETI
Carica	Amministratore
Data di nascita	20/05/1950

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 2012	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Spemital Spa		
	Attività: Commercio	Fatturato/attivo: 160.963.000,00	
	Località: Frosinone	Dipendenti: 90	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Comitato Esecutivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2014	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------	------------	--

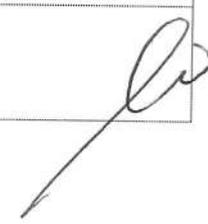
¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca

Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa	
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Comitato Esecutivo	
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro	
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca	

Durata	Data inizio: 2001	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

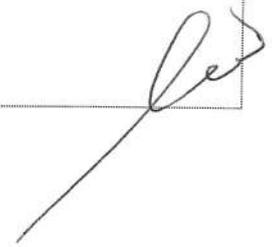
Durata	Data inizio: 1987	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Spemital Spa		
	Attività: Commercio	Fatturato/attivo: 160.963.000,00	
	Località: Frosinone	Dipendenti: 90	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		



Durata	Data inizio: 1992	Data fine: 2012	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Spemital Spa		
	Attività: Commercio	Fatturato/attivo: 160.963.000,00	
	Località: Frosinone	Dipendenti: 90	
Lavoro/posizione ricoperta	Direttore Generale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1978	Data fine: 1987	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cassa di Risparmio di Roma		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1976	Data fine: 1978	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Legale Caruso		
	Attività: Legale	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		



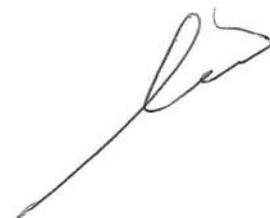
Durata	Data inizio: 1972	Data fine: 1976	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Notarile Seraschi		
	Attività: Legale	Fatturato/attivo:	
	Località: Ceccano (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente del Comitato Esecutivo		
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio: 2014	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro del Comitato Esecutivo		
Ente	Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
Settore di appartenenza	Credito		

Durata	Data inizio: 2001	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro del Consiglio di Amministrazione		
Ente	Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
Settore di appartenenza	Credito		



Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	1969
Qualifica rilasciata	Diploma Liceo Classico
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Liceo Ginnasio Norberto Turriziani di Frosinone

Data conseguimento titolo	1976
Qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università La Sapienza di Roma

Data conseguimento titolo	1979
Qualifica rilasciata	Procuratore Legale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Corte di Appello di Bari

Corsi formativi³

Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

Altre capacità e competenze personali⁶

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.



LORETI GUGLIELMO

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
Evoluzione della cultura organizzativa: perché è così importante e perché è così difficile	20/02/2025	2.00
L'euro digitale	17/10/2024	2.00
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2.00
La nuova governance dei rischi ICT	21/05/2024	2.00
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	MARTINA MAZZARINI
Carica	Amministratore
Data di nascita	19/05/1997

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 06/2017	Data fine: 02/2019	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: LEASYS RENT/WINRENT		
	Attività: AMMINISTRATIVO CONTABILE	Fatturato/attivo:	
	Località: ROMA	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	DIPENDENTE		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 09/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: MDV SRL SOCIETA' BENEFIT		
	Attività: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	Fatturato/attivo: 0,3 MLN	
	Località: ROMA	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	SENIOR		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Martina Mazzarini

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda:		
	Attività:	attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Alfredo Caracci.

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	Novembre 2017
Qualifica rilasciata	LAUREA TRIENNALE IN GIURISPRUDENZA
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' TOR VERGATA

Data conseguimento titolo	GIUGNO 2015
Qualifica rilasciata	DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

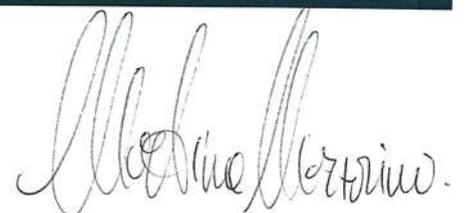
Corsi formativi

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ³		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Altre capacità e competenze personali⁴



Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

Martinelli

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Alessandra Grimaldi
Carica	Presidente del Collegio Sindacale
Data di nascita	04/06/1966

Esperienza pratica¹

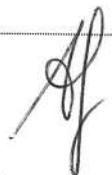
Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 05/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Province di Frosinone, Latina e Roma	Dipendenti: 100	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 30/05/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Blue Logistic s.r.l.		
	Attività: Trasporti intermodali	Fatturato/attivo:	
	Località: Assemini (CA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



Durata	Data inizio: 16/12/2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Interservice Srl		
	Attività: Gestione alberghi	Fatturato/attivo:	
	Località: Fuggi (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo e Revisore legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 30/04/1996	Data fine: 30/04/2016	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Fuggi Soc. Coop. a r.l.		
	Attività: bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Fuggi (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo e Revisore legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 24/02/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Logistic Service Srl		
	Attività: Logistica	Fatturato/attivo:	
	Località: Ferentino (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo e Revisore legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		



Durata	Data inizio: 24/02/2020	Data fine: 21/09/2023	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Area Truck Srl		
	Attività: Officina meccanica	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo e Revisore legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 30/05/2013	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda:		
	Attività: Immobiliare	Fatturato/attivo:	
	Località: Cerea (Verona)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo e Revisore legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 25/06/1991	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Frosinone		
	Attività: Consulente Tecnico d'ufficio del Giudice	Fatturato/attivo:	
	Località: Frosinone	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	CTU del Giudice in materia bancaria e contabile		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca		



<input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 03/04/2006	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Frosinone		
	Attività: Procedure esecutive immobiliari	Fatturato/attivo:	
	Località: Frosinone	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Professionista delegato dal Giudice alle vendite immobiliari		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 25/06/1991	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Frosinone		
	Attività: Procedure concorsuali	Fatturato/attivo:	
	Località: Frosinone	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Professionista		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 21/03/2011	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: MIDI Equipment Spa		
	Attività: Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile	Fatturato/attivo: 52.059.000	
	Località: Cerea (VR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo e Revisore legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		



Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

Durata	Data inizio: 10/02/2017	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Intermodal Trasport Srl		
	Attività: Trasporti	Fatturato/attivo: 63.235.000	
	Località: Ferentino (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 22/12/202	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Termica Colferro Spa		
	Attività: Produzione di energia elettrica	Fatturato/attivo: 20.722.000	
	Località: Bologna	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 21/03/1991	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda:		
	Attività: Libera professione di Dottore Commercialista	Fatturato/attivo: 6.000.000,00 € annui	
	Località: Frosinone	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente Collegio Sindacale		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni)		



	<input type="checkbox"/> Altro
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 22/02/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Vicepresidente Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone		
Ente	Conservatorio di musica Licinio Refice di Frosinone		
Settore di appartenenza	Enti Pubblici		

Durata	Data inizio: 2008	Data fine: 2016	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Componente Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti		
Ente	Ordine Dottori Commercialisti di Frosinone		
Settore di appartenenza	Enti Pubblici		

Durata	Data inizio: 1990	Data fine: 1998	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Docente Istituti di Istruzione secondaria superiore		
Ente	Ministero Pubblica Istruzione		
Settore di appartenenza	Enti Pubblici		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	06/03/1990
Qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 e lode
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università La Sapienza di Roma

Data conseguimento titolo	24/10/1990
Qualifica rilasciata	Abilitazione alla professione di dottore commercialista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università La Sapienza di Roma

Data conseguimento titolo	21/03/1991
Qualifica rilasciata	Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone

Data conseguimento titolo	25/06/1991
Qualifica rilasciata	Iscrizione all'elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Frosinone
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale di Frosinone

Data conseguimento titolo	25/06/1991
Qualifica rilasciata	Iscrizione all'elenco dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Frosinone
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale di Frosinone

Data conseguimento titolo	26/04/1995
Qualifica rilasciata	Iscrizione al Registro dei revisori Contabili al n.63236 con D.M. 26/04/1995
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero dell'Interno

Data conseguimento titolo	20/04/2006
Qualifica rilasciata	Iscrizione all'elenco Professionisti Delegati alle vendite immobiliari presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Frosinone
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale di Frosinone

Data conseguimento titolo	11/07/2012
Qualifica rilasciata	Iscrizione al Registro Revisori Enti Locali
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero dell'Interno

Data conseguimento titolo	31/03/2023
Qualifica rilasciata	Iscrizione Albo Gestori della crisi di impresa art. 356 D.Lgs. 14/2019
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero della Giustizia

Data conseguimento titolo	20/12/2023
Qualifica rilasciata	Iscrizione Elenco Professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp att cpc
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale di Frosinone

Corsi formativi³

Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Altre capacità e competenze personali⁶

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

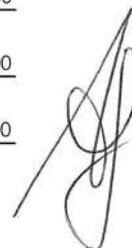
⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica



GRIMALDI ALESSANDRA

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
La gestione del rischio fiscale	10/10/2024	2.00
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2.00
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	01/10/2024	2.00
Webinar formativi - Nuovo Servizio Whistleblowing	12/09/2024	2.00
AML - Le nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	11/06/2024	2.00
La gestione del rischio credito: IFRS 9 e trend di mercato	28/05/2024	2.00
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
L'analisi della performance bancaria nell'evoluzione dei trend di sistema	03/10/2023	3.00
ESG e impatti per le imprese	28/09/2023	3.00
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	26/09/2023	3.00
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	21/09/2023	3.00
I mercati finanziari: la strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria	18/05/2023	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
RIFLESSI DELLA GESTIONE DEGLI NPL NELLA GOVERNANCE BANCARIA	04/05/2023	3.00
Il sistema di vigilanza sulle banche Significant: autorità e interlocutori. Il sistema di vigilanza unica europea	18/04/2023	3.00
FinTech	16/03/2023	3.00
Governance e cultura del credito	14/03/2023	3.00
Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	09/02/2023	3.00
Modelli di business digitale	02/02/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	11/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00
La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	29/11/2022	3.00



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Cesare Di Pirro
Carica	Sindaco Effettivo
Data di nascita	20/01/1978

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 05/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Province di Frosinone, Latina e Roma	Dipendenti: 100	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 15/01/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cierre Clima Srl		
	Attività: produzione e distribuzione di componenti aeraulici	Fatturato/attivo: 4.000 € annui	
	Località: Pomezia	Dipendenti: 5	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



Durata	Data inizio: 14/07/2015	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Aps Spa		
	Attività: ingegneria per la realizzazione di impianti petroliferi	Fatturato/attivo: 4.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 120	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 15/01/2018	Data fine: 13/09/2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Aps Spa		
	Attività: ingegneria per la realizzazione di impianti petroliferi	Fatturato/attivo: 10.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 250	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs n. 231/2001		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 10/10/2012	Data fine: 31/12/2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Marilab Srl		
	Attività: Laboratorio di analisi cliniche	Fatturato/attivo: 4.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 50	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico con Revisione Legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo		



	<input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
--	---

Durata	Data inizio: 11/11/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Aps Re Srl		
	Attività: Locazione di immobili	Fatturato/attivo: 5.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 15	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico con Revisione Legale		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 29/01/2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Sedac Spa		
	Attività: servizi di elaborazione dati	Fatturato/attivo: 1.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 3	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale con Revisione Legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 07/08/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Aqf Srl		
	Attività: Holding di partecipazione	Fatturato/attivo: 6.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 0	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico con Revisione Legale		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		



Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

Durata	Data inizio: 23/12/2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Ufficiostile Spa		
	Attività: commercio all'ingrosso mobili e arredi per uffici	Fatturato/attivo: 4.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 40	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo con Revisione Legale		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 03/12/2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tris Immobiliare Srl		
	Attività: costruzione e compravendita di immobili	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti: 1	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico con Revisione Legale		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 01/10/2011	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Tributario e Legale Bianchi		
	Attività: studio professionale legale e tributario	Fatturato/attivo: 12.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 2	
Lavoro/posizione ricoperta	Partner		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni)		



	<input checked="" type="checkbox"/> Altro
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

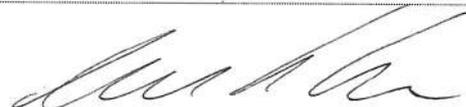
Durata	Data inizio: 01/07/2009	Data fine: 30/09/2011	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Commercialisti Associati		
	Attività: studio tributario	Fatturato/attivo: 15.000 € annui	
	Località: Roma	Dipendenti: 1	
Lavoro/posizione ricoperta	Collaboratore		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 03/12/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Commercialista Di Pirro		
	Attività: studio tributario	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti: 0	
Lavoro/posizione ricoperta	Titolare		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input checked="" type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 15/01/2009	Data fine: 15/12/2011	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Responsabile gestione amministrativa e contabile		
Ente	Associazione Centro Internazionale CinemAvvenire		
Settore di appartenenza	Teatro e spettacolo		

Durata	Data inizio: 01/09/2005	Data fine: 20/01/2012	<input type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------



Ruolo ricoperto	Docente di diritto costituzionale		
Ente	Studio 13		
Settore di appartenenza	Formazione professionale		

Durata	Data inizio: 15/06/2004	Data fine: 30/06/2015	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Volontario in ferma annuale (VFA)		
Ente	Raggruppamento Unità Difesa (RUD)		
Settore di appartenenza	Servizi di intelligence		



Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	Luglio 1998
Qualifica rilasciata	Diploma di maturità
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto Kennedy Roma

Data conseguimento titolo	Maggio 2006
Qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia Aziendale – V.O.
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università La Sapienza di Roma

Data conseguimento titolo	Marzo 2011
Qualifica rilasciata	Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Cassino

Data conseguimento titolo	Maggio 2011
Qualifica rilasciata	Iscrizione Dottore Commercialista – Commercialista sezione A al n. AA_010618
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

Data conseguimento titolo	Giugno 2011
Qualifica rilasciata	Iscrizione Revisione Legale – Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24 giugno 2011; ISCRIZIONE N. 162924
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Registro Revisori Legali Srl Ministero della Giustizia

Corsi formativi³

Data partecipazione	Formazione della Capogruppo CCB svolta nel triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	(ALLEGATO)	

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni



Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵	
---	--

Data partecipazione	Durata del corso
Argomento del corso	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	

Data partecipazione	Durata del corso
Argomento del corso	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	

Altre capacità e competenze personali⁶

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.



DI PIRRO CESARE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ESPONENTI AZIENDALI DEL GRUPPO CCB	DATA DEL CORSO	DURATA
L'euro digitale	17/10/2024	2.00
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2.00
La nuova governance dei rischi ICT	21/05/2024	2.00
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2.00
CyberSecurity Workshop	23/04/2024	2.00
ESG e impatti per le imprese	27/02/2024	2.00
Forum AML 2023	15/12/2023	4.75
Gli strumenti di Finanza Sostenibile del Gruppo	24/10/2023	3.00
Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali	10/10/2023	3.00
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3.00
ESG e impatti per le imprese	28/09/2023	3.00
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	26/09/2023	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	11/05/2023	3.00
I mercati finanziari - Scenari macroeconomici in Italia, Europa e internazionali	09/03/2023	3.00
Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati	20/02/2023	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	31/01/2023	3.00
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3.00
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3.00
Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	11/01/2023	3.00
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	01/12/2022	3.00
CyberSecurity Workshop	13/10/2022	3.00
La valutazione delle domande di affidamento e la sostenibilità dei progetti imprenditoriali	04/10/2022	3.00



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Gianfranco Imperia
Carica	Sindaco Effettivo
Data di nascita	06/05/1961

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

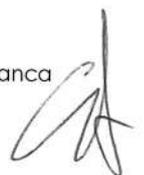
Durata	Data inizio: 2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni società cooperativa		
	Attività: credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1998	Data fine: 2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni società cooperativa		
	Attività: credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1988	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------	------------	--

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca



Datore di lavoro	Nome azienda: Imperia Gianfranco		
	Attività: Dott. Rag. Commercialista	Fatturato/attivo: 136.487 €	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti: 3	
Lavoro/posizione ricoperta	Titolare studio Commercialista		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2020	Data fine: 2021	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Fabrica di Roma (VT)		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore Ente Pubblico – Revisore unico		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2018	Data fine: 2021	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Caprarola (VT)		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore Ente Pubblico – Revisore unico		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1998	Data fine: 2007	<input type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------	-----------------	-----------------------------------

Datore di lavoro	Nome azienda: Albo Ragionieri Commercialisti di Frosinone		
	Attività: Amministrazione	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2009	Data fine: 2011	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Supino (FR)		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località: Supino (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore Ente Pubblico – Revisore unico		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

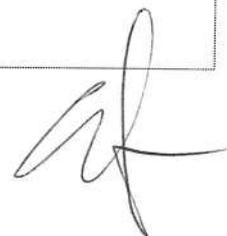
Durata	Data inizio: 2005	Data fine: 2005	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Università degli Studi di Cassino		
	Attività: Università	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassino	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro Commissione Esami di Stato Ragionieri Commercialisti I e II sessione		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2001	Data fine: 2001	<input type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------	-----------------	-----------------------------------

Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Supino (FR)	
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:
	Località:	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta	Certificatore rendiconto relativo a corsi di formazione per consulenti per lo sviluppo turistico	
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro	
Settore	<input type="checkbox"/> Credito, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca	

Durata	Data inizio: 2000	Data fine: 2003	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Anagni (FR)		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore Ente Pubblico		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Credito, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1999	Data fine: 1999	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Università degli Studi di Cassino		
	Attività: Università	Fatturato/attivo:	
	Località:	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro Commissione Esami di Stato Ragionieri Commercialisti I e II sessione		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Credito, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		



Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			



Formazione**Istruzione**

Data conseguimento titolo	2008
Qualifica rilasciata	Laurea Specialistica in Economia e Management
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara

Data conseguimento titolo	1980
Qualifica rilasciata	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto tecnico Guglielmo Marconi - Anagni

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Corsi formativi³

Data partecipazione		Durata del corso ⁴
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

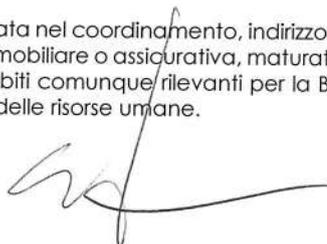


Altre capacità e competenze personali⁶

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.



Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Maria Rosaria Leccese
Carica	Sindaco Supplente
Data di nascita	12/02/1966

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa		
	Attività: Credito	Fatturato/attivo:	
	Località: Anagni (FR)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Supplente		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 04/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Enel Green Power Villoresi Spa		
	Attività: Sviluppo gestione e generazione energia da fonti rinnovabili	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo e dall'aprile 2021 anche con incarico di componente Organismo di Vigilanza		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca

Durata	Data inizio: 04/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: ReiThera S.r.l.		
	Attività: Produzione energia elettrica	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cogenio Srl		
	Attività: Servizi alternativi nel settore dell'energia	Fatturato/attivo:	
	Località: Firenze	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 04/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Enel Energia SpA		
	Attività: Società di servizi partecipata da Roma Capitale	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo		

<input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio:2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Adria Link Srl		
	Attività: Costruzione Merchant Line nel settore dell'energia elettrica	Fatturato/attivo:	
	Località: Gorizia	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio:2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Powercrop Srl		
	Attività: Società finanziaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Ficacci Holding Srl		
	Attività: Holding di partecipazioni	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco unico con incarico di revisione legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		

Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

Durata	Data inizio: 12/2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Termica Colleferro Spa		
	Attività: Produzione e vendita energia elettrica	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2012	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Italcostruzioni Spa		
	Attività: General contractor settore edile	Fatturato/attivo:	
	Località: Perugia	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale con incarico di revisione legale		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		
Durata	Data inizio: 2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Across Fiduciaria Spa		
	Attività: Società fiduciaria e di revisione	Fatturato/attivo:	
	Località: Milano	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Organismo di vigilanza		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni)		

	<input type="checkbox"/> Altro
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio:04/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: S.I.F.I.R. Spa		
	Attività: Investimenti e gestioni immobiliari	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 4/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Enel Global Trading SpA		
	Attività: Commercializzazione energia	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 4/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Enel Italia SpA		
	Attività: Holding	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni)		

	<input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 4/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità		
	Attività: Sviluppo sostenibile	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		
Durata	Data inizio: 4/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Enel Reinsurance SpA		
	Attività: Compagnia di Riassicurazione	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		
Durata	Data inizio: 12/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tep Renewables (Soprano) SpA		
	Attività: Produzione e vendita energia elettrica da fonti rinnovabili	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco effettivo		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento		

	<input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		
Durata	Data inizio: 10/1993	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Dottoressa Maria Rosaria Leccese Dottore Commercialista Revisore Legale		
	Attività: libera professione	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Lavoratore autonomo – dottore commercialista revisore legale		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 05/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	- Componente Commissione Albo - Componente Commissione Reddito di Impresa OIC Adopter		
Ente	ODCEC di Roma		
Settore di appartenenza	Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	07/04/1992
Qualifica rilasciata	Laurea con lode in Economia e Commercio
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università La Sapienza di Roma

Data conseguimento titolo	1992/1993
Qualifica rilasciata	Corso di specializzazione in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università L.U.I.S.S. Guido Carli
Data conseguimento titolo	Ottobre 2023 – Dicembre 2023
Qualifica rilasciata	Corso di Alta Formazione Responsabilità 231 e Compliance Integrata” A.A. 2023/2024
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi Roma Tre
Data conseguimento titolo	Iscritta all'albo c/o L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (ODCEC di Roma) al n. AA_004588 dal 13/10/1993
Qualifica rilasciata	Dottore Commercialista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Roma

Data conseguimento titolo	Iscritta c/o L'Elenco dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 105378 D.M. 25 Novembre 1999
Qualifica rilasciata	Revisore Legale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero della Giustizia

Data conseguimento titolo	Iscritta presso L'Elenco dei Revisori di Cooperative tenuto dal Ministero delle attività economiche al n. 510 dal 2006
Qualifica rilasciata	Revisore di Cooperative
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero delle Attività Economiche

Data conseguimento titolo	Iscritta elenco del 17/7/2024 tenuto presso il Tribunale Ordinario di Roma dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. c.p.c. Ministero della Giustizia dal 2017 presso L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale Ordinario di Roma

Data conseguimento titolo	Iscritta nell'Elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma confermata nel 2020
Qualifica rilasciata	Consulente tecnico d'Ufficio
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale Civile di Roma

Data conseguimento titolo	Iscritta nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, Sezione Ordinaria, n. 2064 dal 31/05/2018
Qualifica rilasciata	Custode giudiziario
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero della Giustizia

Corsi formativi³

Data partecipazione	Novembre 2024 – Giugno 2025	Durata del corso ⁴ 45 ore
Argomento del corso	"Women on Board 2025", percorso formativo ideato e promosso da Manageritalia, Federmanager, AIDP e Hub del Territorio ETS finalizzato a favorire le diversità di genere nei ruoli decisionali ed a favorire una formazione mirata su tematiche come governance aziendale, leadership e strategie per l'accesso a posizioni apicali	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione	Settembre – Novembre 2024	Durata del corso 15 ore
Argomento del corso	- "Competenze di Governance & Board Dynamics" Enti organizzatori Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e NEDCommunity - Associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	Settembre - Ottobre 2024	Durata del corso 30 ore
---------------------	--------------------------	-------------------------

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020

Argomento del corso	"Compliance Manager" Executive Smart Master, organizzato da APCO Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management, riconosciuto ai fini della certificazione per Compliance Professionals - norma UNI 11883	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	Maggio - Dicembre 2024	Durata del corso 16 ore
Argomento del corso	"La disciplina della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: la redazione del Modello di gestione e controllo ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza" - Prima edizione - Corso di alta formazione organizzato congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		
Data partecipazione	Maggio - Giugno 2024	Durata del corso 18 ore
Argomento del corso	"Fondamenti di Management Consulting" seconda edizione 2024, organizzato da APCO Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	Settembre – Ottobre 2023	Durata del corso 30 ore
Argomento del corso	"Corso rivolto a Custodi e Professionisti Delegati alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. c.p.c." organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma settembre- ottobre 2023	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	Gennaio – marzo 2023	Durata del corso
Argomento del corso	Competenze di governarce per amministratori e sindaci – Enti organizzatori Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Altre capacità e competenze personali⁶

Esperta	Assetti organizzativi, Governo Societario e Compliance

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

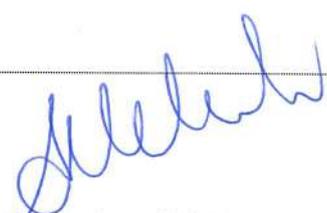
Nome e Cognome	Andrea Mardero
Carica	Sindaco Supplente
Data di nascita	28.05.1984

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 01/01/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: AM CED SRL		
	Attività: Commercialista – Servizi alle imprese	Fatturato/attivo: 750.000 €	
	Località: Roma, Aprilia, Ciampino	Dipendenti: 18	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore – Consulente fiscale e contabile		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 27/11/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BORGHESE & PARTNERS - NETWORK		
	Attività: Servizi agli associati	Fatturato/attivo: 120.000 euro	
	Località: Roma, Aprilia, Ciampino	Dipendenti: 1	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Comitato di gestione		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		



¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

² Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca

Durata	Data inizio: 01/01/2015	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Mardero Andrea		
	Attività: Commercialista	Fatturato/attivo: 80.000	
	Località: Roma, Aprilia, Ciampino	Dipendenti: 0	
Lavoro/posizione ricoperta	Libero Professionista		
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input checked="" type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio:	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto			
Ente			
Settore di appartenenza			

Scudellari

Formazione**Istruzione**

Data conseguimento titolo	30/06/2016
Qualifica rilasciata	Superamento Esame di Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

Data conseguimento titolo	25/01/2011
Qualifica rilasciata	Laurea Magistrale conseguita con lode in Economia, Finanza e Diritto d'Impresa
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Data conseguimento titolo	26/03/2008
Qualifica rilasciata	Diploma di Laurea in Management, innovazione economico-finanziaria e diritto di Impresa
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Corsi formativi³

Data partecipazione		Durata del corso ⁴
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

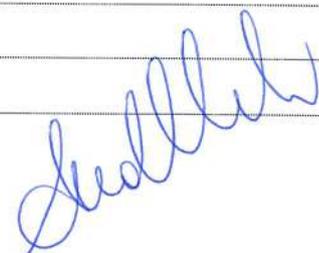
Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso		

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

⁴ Indicare ore/giorni

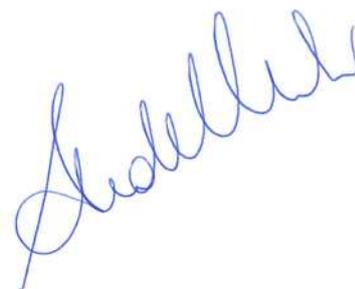
⁵ Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all'ultima pagina del presente modello. L'elenco riporta gli ambiti previsti dal DM 169/2020



Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	
---	--

Altre capacità e competenze personali⁶

Il sottoscritto da circa 10 anni gestisce uno Studio Professionale di consulenza fiscale, contabile, societaria e del lavoro, in qualità di Commercialista e Revisore contabile, con 5 lavoratori dipendenti. Lo Studio, a seguito della Fusione con lo Studio Proietti di Ciampino, ad oggi condotto sotto la veste giuridica di SRL, è composto da circa 19 collaboratori e tre liberi Professionisti. Il sottoscritto è co-amministratore e socio fondatore di tale realtà, con delega alla gestione della digitalizzazione e riorganizzazione del settore contabile/fiscale. Inoltre lo stesso assiste costantemente i propri clienti nei rapporti con la banca, ivi compresa la predisposizione di business plan, budget di tesoreria, investimenti MCC.



Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

⁶ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.