

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	Raffaella Ferrai
Carica	Presidente del Collegio Sindacale
Data di nascita	08.05.1972

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 06/05/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cassa Rurale Valsugana e Tesino		
	Attività: bancaria	Fatturato/attivo: 1.029 milioni	
	Località: Borgo Valsugana	Dipendenti: 126	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale		
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: novembre 2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studium Professionisti Associati		
	Attività: consulenza da dottore commercialista	Fatturato/attivo: 1.164.000 euro	
	Località: Trento (TN)	Dipendenti: 2	
Lavoro/posizione ricoperta	Associato dottore commercialista		
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		

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: 25/07/2025	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: La Sportiva S.p.A.		
	Attività: produzione articoli sportivi	Fatturato/attivo: 175 milioni	
	Località: Ziano di Fiemme	Dipendenti: 530	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale		
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: 21/07/2025	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Assicura Agenzia S.r.l.		
	Attività: Intermediazione assicurativa	Fatturato/attivo: 14.400.000	
	Località: Udine	Dipendenti: 62	
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: 17/12/2024	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Geotermia Triveneta S.r.l.		
	Attività: Realizzazione e gestione impianti geotermici	Fatturato/attivo: //	
	Località: Verona	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: 13/11/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Fondazione Bruno Kessler		
	Attività: Ricerca	Fatturato/attivo: 100 milioni di euro	
	Località: Trento	Dipendenti: 911 FTE	
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: 28/04/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Iniziative Bresciane S.p.A.		
	Attività: Realizzazione e gestione di impianti idroelettrici	Fatturato/attivo: 29 milioni di euro (consolidato)	
	Località: Breno (BS)	Dipendenti: 20 di gruppo	
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: 27/02/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Caran S.r.l.		
	Attività: Holding di partecipazioni	Fatturato/attivo: //	
	Località: Rovereto (TN)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	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 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: febbraio 2022	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto		
	Attività: Ente pubblico non economico	Fatturato/attivo: 250.000 euro	
	Località: Trento	Dipendenti: 1	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Consiglio Direttivo		
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 checked="" 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 novembre 2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Confindustria Trento		
	Attività: associazione sindacale	Fatturato/attivo: 4.151.000 euro	
	Località: Trento	Dipendenti: 32	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore		
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: 26 novembre 2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Mimest S.r.l.		
	Attività: attività di produzione di componenti metallici utilizzando la tecnologia MIM	Fatturato/attivo: 7.200.000 euro	
	Località: Avio	Dipendenti: 54	
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: 19 marzo 2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: IFIS NPL Servicing S.p.A.		
	Attività: Intermediario ex art. 106 TUB – Servicing NPL	Fatturato/attivo: 34.883.000 euro	
	Località: Venezia	Dipendenti: 375	
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: 27 maggio 2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Trentino Riscossioni S.p.A.		
	Attività: Società di riscossione	Fatturato/attivo: 5.341.000 euro	
	Località: Trento	Dipendenti: 51	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio sindacale (dal 11 giugno 2020, in precedenza 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: 19 marzo 2013	Data fine: 1° aprile 2021	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: I.T.I.S. S.r.l.		
	Attività: attività immobiliare	Fatturato/attivo: 630.000 euro	
	Località: Trento	Dipendenti: 2	
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 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: luglio 2002	Data fine: dicembre 2020	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studium S.r.l.		
	Attività: servizi contabili alle aziende	Fatturato/attivo: 80.000 euro	
	Località: Trento (TN)	Dipendenti: 1	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore 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		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 8 giugno 2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente		
Ente	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Trentino (OCC Trentino)		
Settore di appartenenza	Gestione crisi da sovraindebitamento		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	13 luglio 2020
Qualifica rilasciata	Abilitazione alla professione di dottore commercialista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Trento
	Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti – Ordine dei Dottori Commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto avvenuta in data 4 agosto 2000
	Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 124574 – G.U. 4° serie speciale n. 17 del 1° marzo 2002

Data conseguimento titolo	Gennaio 1997
Qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio, voto 110/110 e lode
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio

Data conseguimento titolo	Luglio 1991
Qualifica rilasciata	Diploma di ragioniere e perito commerciale, voto 60/60
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto Tecnico Arcivescovile

Corsi formativi³

Data partecipazione	13 settembre 2022	Durata del corso ⁴ 2 ore
Argomento del corso	Ruolo e responsabilità degli Organi di Vertice - Evoluzioni della Disciplina del governo societario delle banche e degli intermediari	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵	(iv)	

Data partecipazione	18 ottobre 2022	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Focus sulla normativa settoriale che impatta sugli Amministratori di una impresa bancaria e finanziaria	

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)	(ii)	
Data partecipazione	22 novembre 2022	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	L'evoluzione degli scenari di rischio della Banca e degli intermediari finanziari	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii) – (iii) - (v)	
Data partecipazione	23 gennaio 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Vigilanza prudenziale e focus su rischio di credito	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(v) – (vi) – (ii)	
Data partecipazione	17 febbraio 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Le dinamiche di mercato, l'evoluzione digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(v) – (ix)	
Data partecipazione	30 maggio 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	L'evoluzione dei servizi di investimento nel contesto della normativa ESG	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(i)	
Data partecipazione	21 settembre 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Gestione dei rischi La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo: Dall'accordo di garanzia al modello risk based, elementi caratterizzanti del Gruppo Bancario Cooperativo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(v)	
Data partecipazione	26 settembre 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv)	
Data partecipazione	5 ottobre 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	12 ottobre 2023	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	L'analisi della performance bancaria nell'evoluzione dei trend di sistema: gli indicatori della performance bancaria	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(i)	

Data partecipazione	18 gennaio 2024	Durata del corso 2 ore
Argomento del corso	Come finanziare lo sviluppo alla luce dei nuovi cambiamenti regolamentari: i limiti al debito delle imprese e la propensione al rischio della banca	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(v)	

Data partecipazione	1 febbraio 2024	Durata del corso 2 ore
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle banche Significant: L'impianto istituzionale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii)	

Data partecipazione	4 aprile 2024	Durata del corso 2 ore
Argomento del corso	I mercati finanziari. Scenario macroeconomico: fattori di rischio e condizioni di sviluppo e crescita	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(i)	

Data partecipazione	16 maggio 2024	Durata del corso 2 ore
Argomento del corso	Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	24 settembre 2024	Durata del corso 1 ore
Argomento del corso	Incontro di presentazione del processo di coordinamento fra il Collegio Sindacale di Cassa Centrale Banca e gli Organi di Controllo delle Società del Gruppo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv)	

Data partecipazione	24 settembre 2024	Durata del corso 2 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Il Piano Strategico di Gruppo: Il processo di pianificazione strategica	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	10 ottobre 2024	Durata del corso 2 ore
---------------------	-----------------	------------------------

Argomento del corso	La gestione del rischio fiscale: Rischio fiscale e strumenti evoluti di gestione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(viii)	

Data partecipazione	17 ottobre 2024	Durata del corso 2 ore
Argomento del corso	Euro digitale: framework regolamentare e istituzionale europeo e drill down	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vii)	

Data partecipazione	20 marzo 2025	Durata del corso 6 ore
Argomento del corso	Incontro plenario con i Presidenti degli Organi di Controllo delle Banche Affiliate e le Società del Gruppo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii)	

Data partecipazione	22 maggio 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	Il Regolamento DORA: Struttura, Implementazione e Impatti sul Settore Bancario: Fondamenti del Regolamento DORA: Struttura, Pillar e Responsabilità	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ix)	

Data partecipazione	22 maggio 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	Il Regolamento DORA: Struttura, Implementazione e Impatti sul Settore Bancario: Implementazione e Monitoraggio del Regolamento DORA: Benchmark, Stress Test e Quadro Sanzionatorio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ix)	

Data partecipazione	27 maggio 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori: la composizione degli organi di appartenenza	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv)	

Data partecipazione	27 maggio 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori: requisiti di idoneità dei singoli esponenti aziendali	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv)	

Data partecipazione	9 luglio 2025	Durata del corso 6 ore
Argomento del corso	Alta Formazione per i Presidenti e i Componenti dei Collegi Sindacali delle Banche del Gruppo Cassa Centrale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv)	

Data partecipazione	7 ottobre 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Il Piano Strategico di Gruppo: Gruppo Cassa Centrale: piano operativo e piano strategico	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	7 ottobre 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Il Piano Strategico di Gruppo: Il processo di pianificazione strategica	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	28 ottobre 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	Nuovo CRM di Gruppo, il Cliente al centro: il valore della relazione - conoscere il Cliente per creare valore	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	28 ottobre 2025	Durata del corso 1 ora
Argomento del corso	Nuovo CRM di Gruppo, il Cliente al centro: il valore della relazione - il CRM come leva per governare e sviluppare la relazione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii)	

Data partecipazione	2 dicembre 2025	Durata del corso 1,5 ore
Argomento del corso	Presidi AML, Obblighi di Adeguata verifica della clientela e UI AML - Esponenti Aziendali	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(v)	

Altre capacità e competenze personali⁴

⁴ 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