

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	QUIRICO ARGANESE
Carica	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data di nascita	03/07/1968 SCHERZINGEN (SVIZZERA)
Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili	n. 1383 Ordine di Bari
Registro Revisori Contabili	n. 72491 (D.M. 26/05/1999 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Supplemento n.45 del 08/06/1999)

Esperienza pratica

Esperienze professionali

Durata	Data inizio: 2019	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve		
	Attività: Bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti: 73	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del collegio Sindacale- Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 (ODV)		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☒ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☐ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2023	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Yakkyo Spa		
	Attività Sviluppo Software	Fatturato/ attivo : 12 mln	
	Località: Presidente Roma (RM) – Casamassima	Dipendenti: 14	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca		

	☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca
--	---

Durata	Data inizio: 2019	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: The Digital Box Spa		
	Attività: servizi alle imprese	Fatturato/attivo: 3 mln	
	Località: Gravina di Puglia	Dipendenti: /	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2019	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Gifal S.r.l.		
	Attività: Abbigliamento	Fatturato/attivo: 6 mln	
	Località: Trani (BT)	Dipendenti: 49	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2018	Data fine: 2024	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Puglia e Sviluppo Spa (Società partecipata pubblica)		
	Attività: Finanziaria	Fatturato/attivo: /	
	Località: Modugno (BA)	Dipendenti: /	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente dell'Organismo di valutazione ODV 231		
Attività e responsabilità	☐ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☒ Altro		

Settore	☒ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☐ Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

Durata	Data inizio: 2017	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Finlogic Spa		
	Attività: Etichettatura	Fatturato/attivo: 60 MLN	
	Località: Milano (MI)	Dipendenti: /	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale (dal 2023 Sindaco Effettivo)		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2017	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BF CAPITAL SRL		
	Attività: Holding di partecipazioni	Fatturato/attivo:	
	Località: Acquaviva delle Fonti (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore Unico		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2017	Data fine: 2021	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Formez SPA		
	Attività: Formazione	Fatturato/attivo:	
	Località: Napoli	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Docente Senior in contabilità economica patrimoniale		
Attività e responsabilità	☐ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☒ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni)		

	☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 2016	Data fine: 2019	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Società mista GAL Terre di Murgia		
	Attività: Agenzia di Sviluppo	Fatturato/attivo:	
	Località: Altamura	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	C.D.A – Componente del Consiglio di amministrazione		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2010	Data fine: 2016	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Società GAL Conca Barese Società mista		
	Attività: Agenzia di Sviluppo	Fatturato/attivo:	
	Località: Sannicandro di Bari	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Consiglio Sindacale		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2009	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Isotek S.r.l.		
	Attività:	Fatturato/attivo: 15 mln	
	Località:	Dipendenti: /	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento		

	☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 2009	Data fine: 2014	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Cassano delle Murge		
	Attività: Ente Pubblico	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere Comunale		
Attività e responsabilità	☐ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☒ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2007	Data fine: 2016	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve		
	Attività: Bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti: 73	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore- Componente del Consiglio di Amministrazione		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☒ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☐ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2003	Data fine: 2007	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Cassano delle Murge		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore dei conti Ente Locale		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali		

	☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 2003	Data fine: 2004	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comunità Montana Sud-Barese		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località: Gioia del Colle (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente dell'Organo di valutazione delle risorse umane		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2002	Data fine: 2004	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Acquaviva delle Fonti		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località: Acquaviva delle Fonti	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente dell'Organo di valutazione delle risorse umane		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2002	Data fine: 2003	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Cassano delle Murge		
	Attività: Ente Locale	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente dell'Organo di controllo di gestione		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi		

	☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 2001	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: INDEX SRL		
	Attività: Servizi Reali alle imprese	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Direttore tecnico		
Attività e responsabilità	☐ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☒ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 2000	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Consorzio CO.SV.I.M		
	Attività: Servizi idi localizzazione produttivo	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Consiglio Direttivo		
Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 1997	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cantina Sociale Cooperativa SPA Gentile		
	Attività: Produzione Agricola	Fatturato/attivo:	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente del Collegio Sindacale		

Attività e responsabilità	☒ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☐ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro
Settore	☐ Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 1994	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Dott. Arganese Quirico & Partners- Iscritto all'ordine dei Commercialisti di Bari		
	Attività: studio tributare- commerciale	Fatturato/attivo:/	
	Località: Cassano delle Murge (BA)	Dipendenti: 10	
Lavoro/posizione ricoperta	Titolare		
Attività e responsabilità	☐ Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi ☒ Attività professionali ☐ Attività di insegnamento ☐ Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Funzioni amministrative (solo per enti pubblici o pubbliche amministrazioni) ☐ Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☒ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☐ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 1995	Data fine:	☐ In corso
Ruolo ricoperto	COMMISSIONE STUDI – COMPONENTE / MEMBRO di varie commissioni studio: Contenzioso e riscossione Imposte dirette e indirette Diritto Penale e Commerciale Strategie Enti Locali Bilancio Consulenza ed operazioni straordinarie Deontologia		
Ente	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI		
Settore di appartenenza	ALTRO SETTORE NON FUNZIONALE ALLA ATTIVITA DELLA BANCA		

Durata	Data inizio: 2017	Data fine: 2021	☐ In corso
Ruolo ricoperto	DOCENTE SENIOR – CONTABILITA' E BILANCIO CONSOLIDATO		
Ente	FORMEZ SPA		
Settore di appartenenza	ALTRO SETTORE NON FUNZIONALE ALLA ATTIVITA DELLA BANCA		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	29/6/1993
Qualifica rilasciata	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI

Data conseguimento titolo	1987
Qualifica rilasciata	DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "COLAMONICO"

Data conseguimento titolo	06/1994
Qualifica rilasciata	ABILITAZIONE DOTTORE COMMERCIALISTA
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI

Data conseguimento titolo	1995
Qualifica rilasciata	ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE COMMERCIALISTA
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ALBO DEI RAGIONIERI DI BARI

Data conseguimento titolo	1999
Qualifica rilasciata	REVISORE DEI CONTI
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA

Data conseguimento titolo	Dal 2018
Qualifica rilasciata	Master in Norme e Tributi
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Sole 24 ore

Corsi formativi

Data partecipazione	07/11/2024	Durata del corso: 2/3 ore
---------------------	------------	---------------------------

Argomento del corso	Cambiamenti demografici: opportunità e rischi per il mondo finanziario
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari

Data partecipazione	22/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	17/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	L'euro digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	04/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	24/09/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo: Piano strategico di gruppo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	12/09/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Nuovo servizio Whistleblowing	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	04/06/2024	Durata del corso: 2/3 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)	gestione dei rischi	

Data partecipazione	21/05/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La nuova Governance dei rischi ICT	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	16/05/2024	Durata del corso: 2/3 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)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	23/04/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Cybersecurity Workshop	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	20/02/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Bancassicurazione 2024	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	06/02/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	I NUOVI COMPITI DELLA BANCA AFFIDANTE IN PRESENZA DI CRISI DI IMPRESA: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E VALUTAZIONE DEL RISANAMENTO AZIENDALE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	25/01/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	I MERCATI FINANZIARI - SCENARI MACROECONOMICI IN ITALIA, EUROPA E INTERNAZIONALI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	28/09/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	ESG e impianti per le imprese	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	21/09/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La Funzione Risk Management nel Sistema dei Controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	30/05/2023	Durata del corso: 2/3 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)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	11/05/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Crescita e sviluppo delle Imprese: i compiti della Banca Affidante	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	09/05/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Cybersecurity 2023	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	04/04/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	L'IFRS 9 nella gestione dei rischi delle Banche	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	21/03/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Governance e cultura del credito	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	23/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Le Nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	07/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Valutare Business Plan e piani economico - finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	02/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Modelli di business digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societari - Tecnologia informatica	

Data partecipazione	26/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Il D.Lgs. 231/2001- caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	17/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	06/12/2022	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	01/12/2022	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La disciplina della crisi di impresa tra codice della crisi di impresa e l'insolvenza e legge fallimentare	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione		Durata del corso
Argomento del corso	Corso sulla Responsabilità dell'Ente	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	

Altre capacità e competenze personali

In qualità di presidente di organi di controllo o amministrazione	Capacità di coordinamento e direzione dei lavori in team con dialettica interna di confronto, con capacità di analisi, sintesi e pianificazione
In qualità di componente di organi di controllo e amministrazione di banca	Con i nove anni maturati di esperienza come amministratore della BCC e dei tre come presidente del collegio sindacale della BCC ho acquisito particolare conoscenza in materia creditizia, regolamentare e degli assetti organizzativi di una banca
In qualità di Curatore fallimentare	svolgimento di ruolo di curatore di fallimenti con apposita esperienza e preparazione sulle procedure concorsuali
In qualità di Perito del tribunale	redazione di perizie per conto del tribunale in materia di responsabilità degli organi sociali e di anatocismo
Titolare di studio e direttore tecnico di società di elaborazione dati contabili	Capacità di coordinamento e direzione dei lavori in team dedicati alla consulenza aziendale e con organizzazione della formazione interna di aggiornamento
In qualità di componente di organismi da valutazione delle risorse umane	Capacità di valutazione e di gestione delle risorse umane all'interno di aziende pubbliche e locali
In qualità di presidente di organo di controllo di società attiva nel settore informatico e settore ict	Conoscenza delle tecnologie informatiche, gestione dei rischi IT e della sicurezza informatica

In qualità di presidente di consorzi industriali e direttore tecnico	Conoscenza della economia locale e del territorio e capacità organizzative
In qualità di componente di commissione studi dell'ordine dei dottori commercialisti	Capacità di analisi, approfondimento e di ricerca nello studio e nelle tematiche professionali

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