

Curriculum Vitae per la valutazione di idoneità degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	Luana Berti
Carica ¹	Presidente del Collegio Sindacale
Data di nascita	31/07/1965

Esperienza pratica²

Esperienze professionali³

Durata	Data inizio: 11/05/2025	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Marche Vita ETS Cassa Mutua del Banco Marchigiano		
	Attività: Presidente Organo di Controllo	Fatturato/attivo:	
	Località: Mondavio	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 26/05/2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banco Marchigiano Credito Cooperativo		
	Attività: Sindaco	Fatturato/attivo:	
	Località: Civitanova Marche	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 09/07/2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso

¹ Inserire la carica oggetto della candidatura

² Inserire partendo dall'esperienza più recente

³ Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca

Datore di lavoro	Nome azienda: Composizione della crisi da sovraindebitamento	
	Attività: Gestore OCC – Piano del consumatore	Fatturato/attivo:
	Località: Ancona	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta		
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: 15/02/1997	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Dott.ssa Luana Berti		
	Attività: Dottore commercialista	Fatturato/attivo:	
	Località: Mondavio (PU)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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)		
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: 18/02/2022	Data fine: 17/02/2025	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Camporotondo di Fiastrene Mc		
	Attività: Revisore Unico	Fatturato/attivo:	
	Località: Camporotondo di Fiastrene Mc	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 01/05/2021	Data fine: 30/04/2024	<input type="checkbox"/> In corso

Datore di lavoro	Nome azienda: Comune di Monteleone di Fermo FM		
	Attività: Revisore Unico	Fatturato/attivo:	
	Località: Monteleone di Fermo FM	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 23/06/2019	Data fine: 11/05/2025	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome: Marche Vita ETS Cassa Mutua del Banco Marchigiano (Suasa Vita)		
	Attività: Membro Comitato dei Sindaci	Fatturato/attivo:	
	Località: Mondavio	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 13/02/2019	Data fine: 19/12/2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Pesaro - Fallimento n. 3/2019		
	Attività: Curatore Fallimentare	Fatturato/attivo:	
	Località: Pesaro	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 13/02/2019	Data fine: 14/02/2022	<input type="checkbox"/> In corso
--------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Pesaro - Fallimento n. 2/2019	
	Attività: Curatore Fallimentare	Fatturato/attivo:
	Località: Pesaro	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta		
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: 26/05/2018	Data fine: 14/12/2018	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Banca Suasa Credito Cooperativo		
	Attività: Membro del Consiglio di Amministrazione	Fatturato/attivo:	
	Località: Mondavio PU	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 14/02/2018	Data fine: 13/05/2024	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Procedure di sovraindebitamento Proc V.G. n. 3311.2017		
	Attività: Liquidatore del patrimonio Legge 3/2012	Fatturato/attivo:	
	Località: Pesaro	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 20/05/2017	Data fine: 13/02/2018	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Procedure di sovraindebitamento Proc V.G. n. 1135.2017		
	Attività: Funzione OCC-Accordo composizione della crisi – art. 15 Legge 3/2012	Fatturato/attivo:	
	Località: Pesaro	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 17/05/2017	Data fine: 22/05/2019	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Pesaro Fallimento n. 19/2017		
	Attività: Curatore Fallimentare	Fatturato/attivo:	
	Località: Pesaro	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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)		
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: 14/05/2015	Data fine: 08/07/2019	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Fallimento n. 40/2013		
	Attività: Incarico di professionista delegato alla vendita di immobili	Fatturato/attivo:	
	Località: Trani	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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: 02/03/2015	Data fine: 16/05/2017	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Pesaro - Fallimento n. 11/2015		
	Attività: Curatore Fallimentare	Fatturato/attivo:	
	Località: Pesaro	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
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"/> Credizio, 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		

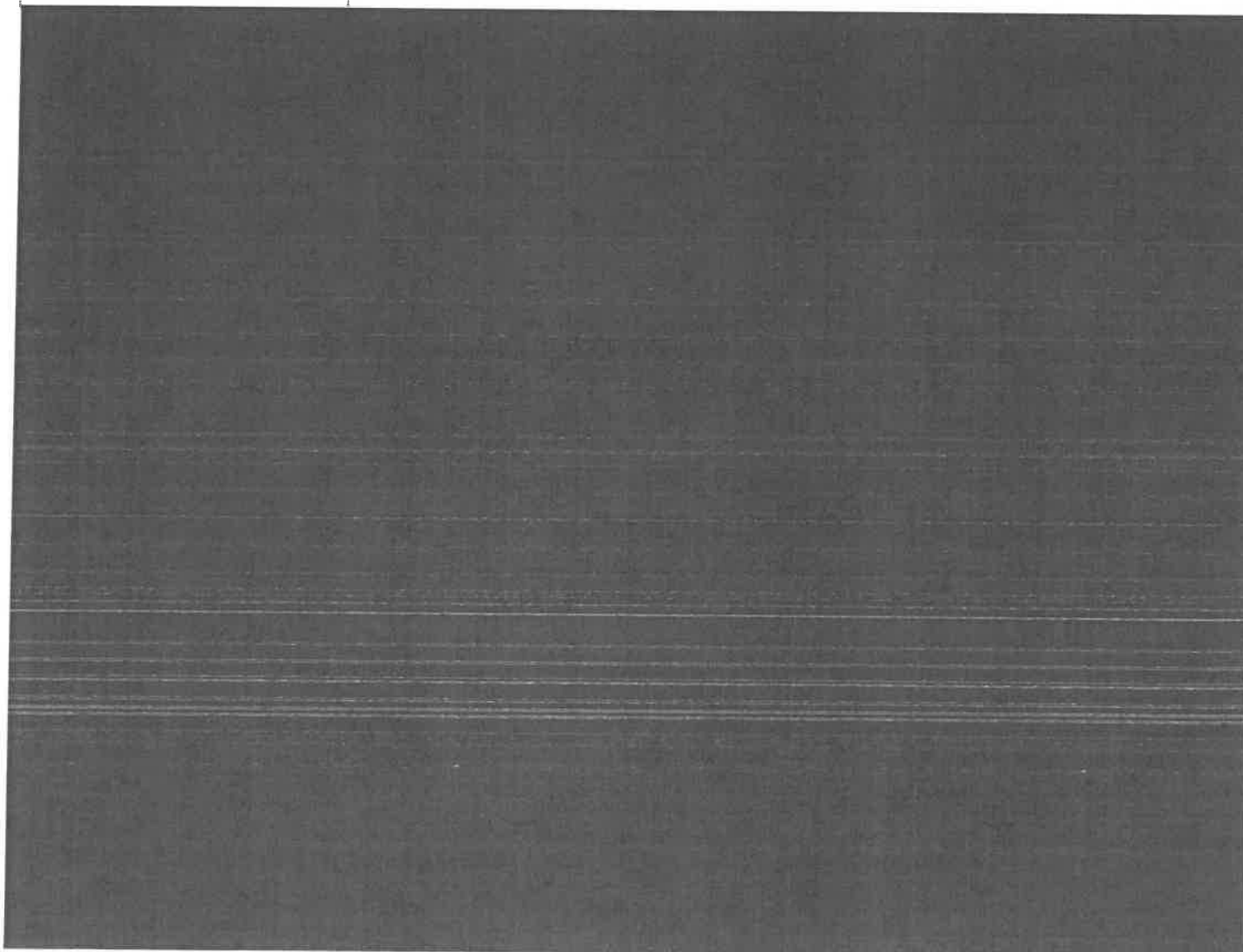
Durata	Data inizio: 27/10/2014	Data fine: 12/09/2016	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Tribunale di Pesaro - Fallimento n. 82/2014		
	Attività: Curatore Fallimentare	Fatturato/attivo:	
	Località: Pesaro	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<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 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	12/11/1990
Qualifica rilasciata	Laurea di Dottore in Economia e Commercio
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Ancona

Data conseguimento titolo	20/02/2013
Qualifica rilasciata	Dottore Commercialista
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino

Data conseguimento titolo	05/07/2013
Qualifica rilasciata	Revisore Legale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero dell'Interno

Data conseguimento titolo	17/11/2015
Qualifica rilasciata	Revisore dei Conti degli Enti Locali
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero dell'Interno

Data conseguimento titolo	28/02/2018
Qualifica rilasciata	Gestore Occ
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Associazione OCC Commercialisti Regione Marche

Data conseguimento titolo	07/10/2025
Qualifica rilasciata	Revisore della sostenibilità
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ministero dell'Economia e delle Finanze

Corsi formativi⁴

Data partecipazione	21/09/2023	Durata del corso ⁵ 3
Argomento del corso	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) ⁶	(v) Gestione dei rischi	

Data partecipazione	03/10/2023	Durata del corso 3
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) Mercati finanziari	

Data partecipazione	05/10/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	ESG Esponenti	

Data partecipazione	19/10/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii) Reg. sett.bancario-finanziario	

Data partecipazione	24/10/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Gli strumenti di finanza sostenibile del Gruppo: La Sostenibilità nel Settore Finanziario, dalla Normativa alla Policy di Gruppo.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vii) Att. Prod.bancari-finanziari	

Data partecipazione	16/01/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Ripensare gli ambienti di lavoro per renderli più motivanti	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) Assetti org.governo societari	

⁴ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti

⁵ Indicare ore/giorni

⁶ 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	30/01/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(i) Mercati finanziari	

Data partecipazione	15/02/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii) Reg. sett.bancario-finanziario	

Data partecipazione	20/02/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Banca assicurazione 2024	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vii) Att. Prod.bancari-finanziari	

Data partecipazione	27/02/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	ESG e impatti per le imprese	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	ESG Esponenti	

Data partecipazione	05/03/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati: Ambito normativo di riferimento e disposizioni di vigilanza.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii) Reg. sett.bancario-finanziario	

Data partecipazione	12/03/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Riflessi della gestione degli NPL nella Governance bancaria	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	14/03/2024	Durata del corso 2
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)	ESG Esponenti	

Data partecipazione	21/03/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	La gestione del rischio credito: IFRS 9 e trend di mercato	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(viii) Informatica contabile e finanziaria	

Data partecipazione	26/03/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Il D.Lgs. 231/2001 – Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	06/03/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	Gestione del Cambiamento: cooperazione come risposta alla complessità - Condurre il cambiamento nelle organizzazioni - Solo il cambiamento è costante	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) Assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	02/04/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	La gestione del rischio di credito alla luce del regime CRR III: - impatti per le banche - nuovi approcci per la gestione del rischio di credito	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(v) Gestione dei rischi	

Data partecipazione	15/04/2025	Durata del corso 2
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 - il valore della relazione - conoscere il Cliente per creare valore	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iii) Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	29/04/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	La gestione del rischio fiscale: - L'adempimento collaborativo, la relazione rafforzata con il Fisco - Rischio fiscale e strumenti evoluti di gestione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(viii) Informativa contabile e finanziaria	

Data partecipazione	10/06/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	I mercati finanziari: - Opportunità e rischi per il sistema bancario-finanziario - Scenario macroeconomico: fattori di rischio e condizioni di sviluppo e crescita	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(i) Mercati finanziari	

Data partecipazione	09/07/2025	Durata del corso 6
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)	Tecnico-Specialistico-Altro	

Data partecipazione	25/09/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	La nuova Rendicontazione di Sostenibilità: - L'esperienza del Gruppo Cassa Centrale - Il quadro normativo di riferimento	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	ESG Esponenti	
Data partecipazione	14/10/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	Conflitti di interesse e operazioni con soggetti collegati: - La gestione del conflitto d'interessi e delle operazioni con soggetti collegati - Ambito normativo di riferimento e disposizioni di vigilanza	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(ii) Reg. sett.bancario-finanziario	

Data partecipazione	23/10/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	AML - Ruolo e responsabilità degli organi di vertice nelle evoluzioni della disciplina in materia di antiriciclaggio: - ruolo e responsabilità degli organi di vertice nel presidio del rischio di riciclaggio - l'evoluzione della normativa antiriciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	10/02/2023-09/05/2023	Durata del corso 10
Argomento del corso	Gli adempimenti assetti organizzativi, amministrativi e contabili - Cod 203499 - Cod 207956	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(viii) Informativa contabile e finanziaria	

Data partecipazione	21/04/2023	Durata del corso 4
Argomento del corso	L'importanza del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 - Cod 207772	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	01/12/2023-14/12/2023	Durata del corso 8
Argomento del corso	Il Revisore tra la nuova normativa del codice della crisi d'impresa ed i controlli qualità del Mef - Cod 213867	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	12/12/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	La compliance antiriciclaggio dello studio professionale - Cod 215249	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	12/02/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Gli obblighi degli assetti organizzativi adeguati e gli impatti sulle attività di verifica del Sindaco Revisore - Cod 217919	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(viii) Informativa contabile e finanziaria	

Data partecipazione	Anno 2024	Durata del corso 40
Argomento del corso	Corso gestori della crisi da sovraindebitamento Cod 219846	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	26/03/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	Antiriciclaggio: le procedure relative all'adeguata verifica e conservazione e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - Cod 217230	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	23/09/2024	Durata del corso 2
Argomento del corso	La continuità aziendale e gli adempimenti assetti organizzativi, amministrativi e contabili - Cod 223950	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(viii) Informativa contabile e finanziaria	

Data partecipazione	Anno 2024	Durata del corso 17
Argomento del corso	Corso di aggiornamento in materia di sovraindebitamento e novità del correttivo-ter del codice crisi d'impresa - Cod 226375	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	29/11/2024	Durata del corso 4
Argomento del corso	Antiriciclaggio e moneta elettronica: schemi di anomalia e analisi e novità per gli studi professionali - Cod 227152	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	16/12/2024	Durata del corso 5
Argomento del corso	Revisore della sostenibilità - Cod 227662	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	ANNO 2025	Durata del corso 11
Argomento del corso	Revisione della rendicontazione di sostenibilità, la nuova figura introdotta dal D.Lgs.125/24 - Cod 230699 - Cod 233304 - Cod 239660 - Cod 238888	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	18/03/2025	Durata del corso 3
Argomento del corso	Antiriciclaggio per il Dottore Commercialista: novità e conferme - Cod 232412	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	30/04/2025	Durata del corso 9
Argomento del corso	Gestori della crisi e insolvenza delle imprese e professionisti indipendenti: Corso di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art 356 CCII - Cod 227558	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	26/05/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	Nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale in vigore dal 2025 - Cod 234251	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	09/07/2025	Durata del corso 4
Argomento del corso	Governare societario nel credito cooperativo: le peculiarità del Collegio Sindacale nell'ottica di Gruppo - Cod 235345	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	18/09/2025	Durata del corso 3
Argomento del corso	Revisione – Nuovi incarichi di revisione. Valutazione dell'indipendenza e analisi del rischio - Cod 236591	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	16/10/2025	Durata del corso 2
Argomento del corso	Controlli Antiriciclaggio negli studi professionali: ispezioni e sanzioni - Cod 238126	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(vi) Sistemi di controllo interno	

Altre capacità e competenze personali⁷

Competenze maturate in materia creditizia, finanziaria e mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi e valutazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali di società e istituti finanziari; • Monitoraggio della solidità economico-finanziaria e dei rischi correlati, con particolare riferimento alla gestione del credito e alla conformità normativa; • Supervisione dei sistemi di controllo interno e dei presidi di compliance in contesti societari; • Esperienza in attività di controllo e vigilanza su processi amministrativi, contabili e gestionali; • Gestione di procedure concorsuali e fallimentari, con competenze nella tutela degli interessi dei creditori e nella valutazione patrimoniale.
Competenze trasversali	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata indipendenza di giudizio e senso di responsabilità; • Riservatezza nella gestione di informazioni sensibili e delicate.

Yuse Bali

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

⁷ 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.

