

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	LISA VALENTINI
Carica	SINDACO EFFETTIVO
Data di nascita	30/05/1983

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 18/04/2015	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CASSA RURALE VAL DI NON ROTALIANA E GIOVO		
	Attività: CREDITO	Fatturato/attivo:	
	Località: CLES - TN	Dipendenti: 201	
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: 08/04/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: STUDIO VALENTINI SRL STP		
	Attività: DOTTORE COMMERCIALISTA	Fatturato/attivo:	
	Località: CLES - TN	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	DOTTORE 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 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

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 08/04/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	AMMINISTRATORE UNICO		
Ente	STUDIO VALENTINI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI		
Settore di appartenenza	SERVIZI FORNITI DA COMMERCIALISTI		

Durata	Data inizio: 29/11/2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE		
Ente	AGRIANAUNIA SOCIETA' COOPERATIVA		
Settore di appartenenza	GRUPPI DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI ACQUISTI; BUYER		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	23/12/2008
Qualifica rilasciata	LAUREA SPECIALISTICA IN MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SI TRENTO – FACOLTA' DI ECONOMIA

Data conseguimento titolo	15/07/2002
Qualifica rilasciata	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "C.A. PILATI" - CLES

Corsi formativi³

Titolo entità	Categoria	Data Inizio	Data Fine	Ore complessive
Il Gruppo Bancario Cooperativo CCB: un nuovo modello normativo e gestionale di gruppo bancario	Normativa bancaria	14/01/2021	14/01/2021	3.00
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	Formazione-Esponenti	23/05/2023	23/05/2023	3.00
L'IFRS 9 nella gestione dei rischi delle banche	Formazione-Esponenti	04/04/2023	04/04/2023	3.00
Identità cooperativa e sostenibilità tra obiettivi e rendicontazione	ESG	25/05/2021	25/05/2021	3.00
Leggere le esigenze e le tendenze del territorio	ESG	10/05/2022	10/05/2022	3.00
La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	Formazione-Esponenti	29/11/2022	29/11/2022	3.00
Formazione Avanzata ex D.Lgs. 231/2001 per gli Organismi di Vigilanza del Gruppo Cassa Centrale	Normativa bancaria	20/01/2021	20/01/2021	3.00
Governance e cultura del credito alla luce delle linee guida LOM (Loan Origination and Monitoring) dell'EBA	Normativa bancaria	12/04/2022	12/04/2022	3.00
La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19	Tecnico - Specialistico	26/11/2020	26/11/2020	3.00
Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	Formazione-Esponenti	30/11/2021	30/11/2021	3.00
La valutazione del merito e la concessione del credito	Tecnico - Specialistico	22/10/2019	22/10/2019	3.00

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

Il sistema di vigilanza sulla Banche Significant: il Sistema di Vigilanza Unica Europea	Normativa bancaria	30/06/2020	30/06/2020	3.00
CyberSecurity Workshop	Formazione-Esponenti	08/07/2021	08/07/2021	3.00
Framework regolamentare - La vigilanza micro e macro-prudenziale	Normativa bancaria	29/06/2020	29/06/2020	3.00
ESG e impatti per le imprese	Formazione-Esponenti	28/09/2023	28/09/2023	3.00
La coerenza mutualistica di una BCC e i controlli istituzionali	Tecnico - Specialistico	23/06/2022	23/06/2022	3.00
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	Formazione-Esponenti	31/01/2023	31/01/2023	3.00
Per un confronto proficuo negli organi di governance	Manageriale	05/07/2022	05/07/2022	3.00
Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali	Formazione-Esponenti	24/09/2020	24/09/2020	3.00
La valutazione delle domande di affidamento e la sostenibilità dei progetti imprenditoriali	Tecnico - Specialistico	19/10/2021	19/10/2021	3.00
AML - Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla Commissione EU e dall'Autorità di Vigilanza europea	Normativa bancaria	20/01/2022	20/01/2022	3.00
Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche	Normativa bancaria	15/12/2020	15/12/2020	3.00
La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria	Tecnico - Specialistico	28/09/2021	28/09/2021	3.00
I mercati finanziari - La strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia	Tecnico - Specialistico	08/09/2020	08/09/2020	3.00
AML - Le nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	Formazione-Esponenti	28/02/2023	28/02/2023	3.00
AML - Governance e valutazione dei rischi	Normativa bancaria	16/01/2020	16/01/2020	3.00
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione rischi e responsabilità degli esponenti aziendali	SSL	13/04/2021	13/04/2021	3.00
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	Formazione-Esponenti	18/06/2020	18/06/2020	3.00
Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	Normativa bancaria	04/02/2020	04/02/2020	3.00
La Dichiarazione Non Finanziaria	ESG	19/05/2020	19/05/2020	3.00
La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell'attuazione BRRD 2	Normativa bancaria	11/03/2021	11/03/2021	3.00
Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	Formazione-Esponenti	17/11/2020	17/11/2020	3.00
Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati	Formazione-Esponenti	22/03/2022	22/03/2022	3.00

Modelli di business digitale	Formazione- Esponenti	02/02/2023	02/02/2023	3.00
I mercati finanziari - Scenari macroeconomici in Italia, Europa e internazionali	Formazione- Esponenti	24/06/2020	24/06/2020	3.00
Il credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana	Tecnico - Specialistico	07/07/2020	07/07/2020	3.00
La valutazione del merito di credito: buone prassi e decisioni degli ODE	Tecnico - Specialistico	25/11/2021	25/11/2021	3.00
CyberSecurity Workshop	Formazione- Esponenti	28/11/2023	28/11/2023	2.00
AML - I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia Antiriciclaggio	Normativa bancaria	02/02/2021	02/02/2021	3.00
La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Piano strategico di Gruppo	Formazione- Esponenti	24/10/2019	24/10/2019	3.00
Le Risorse Umane	Manageriale	20/10/2020	20/10/2020	3.00
Mercati finanziari e servizi di investimento: il regime MiFID 2 e le prospettive di riforma	Tecnico - Specialistico	22/06/2021	22/06/2021	3.00
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	Formazione- Esponenti	01/02/2022	01/02/2022	3.00
Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali	Formazione- Esponenti	10/10/2023	10/10/2023	3.00
Incontro "Legislazione e prassi antiriciclaggio per professionisti" organizzato da Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti				3.00
"Eccellenze del Nord Est - Le imprese più dinamiche" (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)				2.00
Videoconferenza "IL WHISTLEBLOWING: L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937" con INFORMA ISTITUTO NAZIONALE DI FORMAZIONE SRL				4.00
"Etica e qualità nella revisione legale dei conti" organizzato da FTCCOOP				7.00

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

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.