

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	CINZIA CECCARDI
Carica	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO, LINK AUDITOR, ESPONENTE AML
Data di nascita	28/02/1974

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 2006	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: STUDIO PROFESSIONALE DOTT. PIERLUIGI CARABELLI		
	Attività: Dottori Commercialisti e Revisori Legali	Fatturato/attivo: 1 MLN	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: 8	
Lavoro/posizione ricoperta	Collaboratore di Studio e coordinatore interno dello Studio		
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: TRIBUNALE DI LODI		
	Attività: Curatore fallimentare / Delegato alla vendita; ho gestito n. 8 procedure fallimentari e circa 110 procedure esecutive immobiliari.	Fatturato/attivo://	
	Località://	Dipendenti://	
Lavoro/posizione ricoperta	Incarico di curatore fallimentare e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari		
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		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

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

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

Durata	Data inizio: 29/06/2023	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: AGRICASCINAZZA SRL SOCIETA' AGRICOLA		
	Attività: Coltivazioni di cereali	Fatturato/attivo: 3 milioni fatturato e 2,5 milioni di attività	
	Località: Meleti (LO)	Dipendenti: 8	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore Legale		
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: 05/05/2022	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: SANTANGIOLINA SOC. COOP. AGRICOLA		
	Attività: Cooperativa agricola conferimento latte da parte dei soci	Fatturato/attivo: 140 milioni fatturato e 88 milioni di attività	
	Località: San Colombano al Lambro (MI)	Dipendenti: 67	
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: 2022	Data fine: ottobre 2022	€ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS		
	Attività: Residenza sanitaria assistenziale	Fatturato/attivo: 10 milioni fatturato/20 milioni attività	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro Organismo di Vigilanza		

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: 29/06/2021	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: MEMOSIS Società cooperativa Impresa sociale		
	Attività: Attività di biblioteche ed archivi	Fatturato/attivo: 83 mila € di fatturato e 104 mila € di attivo	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: 2	
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	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 04/05/2020	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: STEEL CENTER S.R.L.		
	Attività: Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi	Fatturato/attivo: 3,8 milioni di fatturato e 2,5 milioni di attivo	
	Località: San Donato Milanese (MI)	Dipendenti: 6	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore legale		
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: 16/12/2019	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: DELINOX S.R.L.		
	Attività: Fabbricazione di strutture metalliche	Fatturato/attivo: 2 milioni di fatturato e 1,6 milioni di attivo	
	Località: Lodi Vecchio (LO)	Dipendenti: 22	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore legale		
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: 2021	€ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: ASTEM S.P.A.		
	Attività: municipalizzata del Comune di Lodi per la gestione e manutenzione del verde pubblico, gestione calore.	Fatturato/attivo: 3,7 milioni fatturato e 43 milioni attivo	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro Organismo di Vigilanza		
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: 01/06/2015	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: MICRODISEGNO S.R.L.		
	Attività: Attività di archiviazione dati	Fatturato/attivo: 13 milioni di fatturato e 7,5 milioni di attivo	
	Località: Lodi	Dipendenti: 270	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Unico e Revisore Legale		
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: 29/04/2014	Data fine: 23/05/2023	In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: MASTER POSA S.R.L. In Liquidazione in Fallimento		
	Attività: Impresa edile	Fatturato/attivo: //	
	Località: Codogno (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Curatore fallimentare		
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: Curatore fallimentare		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 21/11/2017	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI		
	Attività: Banca di Credito Cooperativo	Fatturato/attivo: //	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore non esecutivo, link auditor e Esponente AML		
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: 26/05/2013	Data fine: 22/06/2016	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI		
	Attività: Banca di Credito Cooperativo	Fatturato/attivo: //	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	

Lavoro/posizione ricoperta	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: 26/05/2013	Data fine: 22/06/2016	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI		
	Attività: Banca di Credito Cooperativo	Fatturato/attivo: //	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Membro dell'Organismo di Vigilanza		
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: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO		
	Attività: Altre attività di assistenza sociale	Fatturato/attivo: //	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente		
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: ruolo di supplente, nessuna carica effettiva		
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: SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE				
	Attività: Altre attività di assistenza sociale	Fatturato/attivo: //			
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //			
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente				
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: ruolo di supplente, nessuna carica effettiva				
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca				

Durata	Data inizio: 2021	Data fine:	☒ In corso		
Datore di lavoro	Nome azienda: SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL				
	Attività: Raccolta, trattamento e fornitura acqua	Fatturato/attivo: //			
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //			
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente				
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: ruolo di supplente, nessuna carica effettiva				
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca				

Durata	Data inizio: 2021	Data fine:	☒ In corso		
Datore di lavoro	Nome azienda: FLOWMETRIC EUROPE S.P.A.				
	Attività: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	Fatturato/attivo: //			
	Località: Bresso (MI)	Dipendenti: //			
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente				
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: ruolo di supplente, nessuna carica effettiva
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Data inizio: 2020	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: M.A.U.S. ITALIA S.P.A.		
	Attività: Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche	Fatturato/attivo: //	
	Località: Bagnolo Cremasco (CR)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente		
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: ruolo di supplente, nessuna carica effettiva		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 29/06/2022	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: LAZZARI S.P.A.		
	Attività: Concessionaria autovetture	Fatturato/attivo: //	
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente		
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: ruolo di supplente, nessuna carica effettiva		
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: 2011	☐ In corso		
Datore di lavoro	Nome azienda: S.T.I. SOCIETA' TRASPORTI INDUSTRIALI IN FALLIMENTO				
	Attività: Trasporto su strada	Fatturato/attivo: //			
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //			
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente				
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: incarico di sindaco supplente cessato nel 2011 ma mai comunicato al Registro Imprese per successivo intervenuto fallimento della società.				
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: 2010	☐ In corso		
Datore di lavoro	Nome azienda: LOGISTICA EUROPA ITALIA IN FALLIMENTO				
	Attività: Trasporto su strada	Fatturato/attivo: //			
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //			
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente				
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: incarico di sindaco supplente cessato nel 2011 ma mai comunicato al Registro Imprese per successivo intervenuto fallimento della società.				
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: 2011	☐ In corso		
Datore di lavoro	Nome azienda: MECGRAF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO				
	Attività: Fusione di altri metalli non ferrosi	Fatturato/attivo: //			
	Località: Lodi (LO)	Dipendenti: //			
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco				
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: incarico cessato nel 2010 ma mai comunicato al Registro Imprese per successivo fallimento della società
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: 2013	Data fine: 22/02/2022	☐ In corso
Ruolo ricoperto	Consigliere con funzione di Segretario		
Ente	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi		
Settore di appartenenza	Dottori Commercialisti – Funzioni istituzionali		

Durata	Data inizio: 2017	Data fine: 2022	☐ In corso
Ruolo ricoperto	Membro delegato della Provincia di Lodi per la Commissione Tecnica		
Ente	CODIS (Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia)		
Settore di appartenenza	Dottori Commercialisti – Funzioni tecniche		

Durata	Data inizio: 21/04/2022	Data fine:	☒ In corso
Ruolo ricoperto	Componente effettivo		
Ente	Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi		
Settore di appartenenza	Dottori Commercialisti – Funzioni Istituzionali		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	2000
Qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio indirizzo in Economia Aziendale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Brescia

Data conseguimento titolo	2006
Qualifica rilasciata	Esame di Stato Dottore Commercialista e Revisore Legale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università Parthenope

Corsi formativi³

Data partecipazione	Triennio 2022/2024	Durata del corso ⁴
Argomento del corso	Ho preso parte al programma formativo per Amministratori proposto da Cassa Centrale Banca	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵		

Data partecipazione	19/11/2024	Durata del corso: 8 ore
Argomento del corso	Forum AML 2024 organizzato da Cassa Centrale Banca (partecipazione da remoto)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Ho conseguito nel triennio 2020/2022 n. 372 crediti formativi dei quali riporto i principali conseguiti nel 2022:

Data partecipazione	01/02/2022	Durata del corso: 55 ore
Argomento del corso	CORSO DI ALTA FORMAZIONE "Composizione negoziata della crisi d'impresa" organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	05/04/2022	Durata del corso: 1,5 ore
Argomento del corso	Crisi d'impresa – Tavola rotonda di aggiornamento in merito all'entrata in vigore del CCII e spunti sulla Composizione negoziata organizzato da Milano Percorsi S.r.l. di Milano	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	07/04/2022	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	La gestione del credito deteriorato: catena del valore e disciplina giuridica organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(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)	

Data partecipazione	13/04/2022	Durata del corso: 1,5 ore
Argomento del corso	Antiriciclaggio: l'autovalutazione del rischio organizzato da Milano Percorsi S.r.l.	

³ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.⁴ Indicare ore/giorni⁵ 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)	
--	--

Data partecipazione	15/09/2022	Durata del corso: 3 ore
Argomento del corso	<i>Le novità in tema di D. Lgs. 231/01 - Profili giuridici, aziendali e di controllo organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	22/09/2022	Durata del corso: 3 ore
Argomento del corso	<i>Adempimenti e organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i professionisti organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	17/10/2022	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	<i>La normativa antiriciclaggio - aspetti legali alla revisione legale; D.LGS. 231/2007: antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	19/10/2022	Durata del corso: 3 ore
Argomento del corso	<i>Contabilità analitica e focus su pianificazione finanziaria e adeguati assetti a prevenzione della crisi aziendale organizzato dall'Università Cattolica del sacro Cuore di Piacenza</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Ho conseguito nel triennio 2023/2025 n. 138 crediti formativi dei quali riporto i principali conseguiti sino alla data odierna:

Data partecipazione	23/02/2023	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	<i>Merito creditizio e finanza d'impresa: aspetti operativi per le PMI organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei CNDCEC</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	<i>(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</i>	

Data partecipazione	14/03/2023	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	<i>La valutazione della continuità aziendale secondo i nuovi approcci normativi organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	18/04/2023	Durata del corso: 1,5 ore
Argomento del corso	<i>Il rischio penale per sindaci e amministratori alla luce del Codice della Crisi d'Impresa organizzato da Milano Percorsi</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	11/10/2023	Durata del corso: 4 ore
Argomento del corso	<i>LA COSTRUZIONE DI MODELLI ESG NELLE PMI organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	31/10/2023	Durata del corso: 4 ore
Argomento del corso	<i>Workshop Antiriciclaggio -ANTIRICICLAGGIO: L'organizzazione di Studio e gli strumenti tecnologici a supporto del Professionista nella gestione del rischio organizzato da Alavie S.r.l.</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	19/02/2024	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	<i>Adeguati assetti e strategie di risanamento aziendale: guida pratica e consigli degli Esperti organizzato da Formazione Professionale Continua Unificata</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	20/03/2024	Durata del corso: 8 ore
Argomento del corso	<i>Formazione ed Aggiornamento Antiriciclaggio organizzato presso lo studio professionale dalla Edoss Consulenze S.r.l. di Milano</i>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	08/10/2024	Durata del corso: 4 ore
Argomento del corso	<i>L'autovalutazione del rischio riciclaggio, l'adeguata verifica ed adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti organizzato da ODCEC di Lodi</i>	

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

Data partecipazione	18/10/2024	Durata del corso 20 ore
Argomento del corso	CORSO DI FORMAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDANO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA, DI CUI ALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	11/02/2025	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	Il D. Lgs 125/2024 di attuazione della CSRD organizzato da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	18/02/2025	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	Il report di sostenibilità organizzato da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	25/02/2025	Durata del corso: 2 ore
Argomento del corso	L'attestazione del report di sostenibilità organizzato da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	(iv) assetti organizzativi e di governo societari	

Altre capacità e competenze personali⁶

Studio Professionale Carabelli Pierluigi di Lodi	Collaboro con lo Studio professionale dal 2006 occupandomi anche della gestione del personale dipendente e del coordinamento dei collaboratori di Studio e dei tirocinanti che svolgono il tirocinio professionale obbligatorio. Collaboro inoltre con i professionisti dello Studio all'attestazione dei piani di risanamento, arbitrati, consulenze tecniche d'ufficio, perizia di stima per operazioni straordinarie e valutazioni d'azienda
Tribunale di Lodi	Sono iscritta all'elenco dei custodi e delegati alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.
Elenco dei Gestori della Crisi di impresa presso il Ministero della Giustizia	Sono iscritta all'Albo dei Gestori della crisi di impresa presso il Ministero della Giustizia e collaboro con i professionisti dello Studio alla gestione delle procedure di gestione della crisi e di sovraindebitamento.

Ambito di competenza in materia bancaria

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

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