

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	NICOLA MENEGHINI
Carica	SINDACO EFFETTIVO
Data di nascita	03/12/1964

Esperienza pratica

Esperienze professionali¹

Durata	Data inizio: 18/05/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: A.P.T. VAL DI SOLE		
	Attività: PROMOZIONE E ASSISTENZA TURISTICA	Fatturato/attivo:	
	Località: MALE'	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	SINDACO SUPPLENTE FINO APPROVAZIONE BILANCIO 2024		
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: 26/06/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CASSA RURALE VAL DI SOLE		
	Attività: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	Fatturato/attivo:	
	Località: MALE'	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	SINDACO EFFETTIVO FINO APPROVAZIONE BILANCIO 2022		
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 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		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

Durata	Data inizio: 26/01/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CENTRO STUDI VAL DI SOLE		
	Attività: ASSOCIAZIONE CULTURALE	Fatturato/attivo:	
	Località: MALE'	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	REVISORE LEGALE SUPPLENTE FINO APPROVAZIONE BILANCIO 2022		
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: 21/05/2019	Data fine: 2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: A.P.T. VAL DI SOLE		
	Attività: PROMOZIONE E ASSISTENZA TURISTICA	Fatturato/attivo:	
	Località: MALE'	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	SINDACO SUPPLENTE FINO APPROVAZIONE BILANCIO 2021		
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: 24/03/2005	Data fine: 2007	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: A.P.T. VAL DI SOLE		
	Attività: PROMOZIONE E ASSISTENZA TURISTICA	Fatturato/attivo:	
	Località: MALE'	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	SINDACO EFFETTIVO		
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: 14/05/1999	Data fine: 2001	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: EX CASSA RURALE VERMIGLIO		
	Attività: SINDACO EFFETTIVO	Fatturato/attivo:	
	Località: VERMIGLIO	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 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: 15/11/1987	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CONSUL DUE STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA, COMMERCIALE E DEL LAVORO		
	Attività: COMMERCIALISTA/REVISORE LEGALE – CONSULENTE DEL LAVORO	Fatturato/attivo: 600.000	
	Località: MALE'	Dipendenti: 8	
Lavoro/posizione ricoperta	PROFESSIONISTA SOCIO CON POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA		
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		

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	15/09/1983
Qualifica rilasciata	MATURITA' TECNICA COMMERCIALE
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "MARTINO MARTINI" - MEZZOLOMBARDO

Data conseguimento titolo	23/01/1988
Qualifica rilasciata	CONSULENTE DEL LAVORO – ISCRITTO AL N. 180
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO - TRENTO

Data conseguimento titolo	02/10/1995
Qualifica rilasciata	RAGIONIERE COMMERCIALISTA – ISCRITTO AL N. 267 – SEZIONE A
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – TRENTO E ROVERETO

Data conseguimento titolo	18/02/2000
Qualifica rilasciata	REVISORE CONTABILE – ISCRITTO AL N. 111872
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Corsi formativi²

Data partecipazione	2023	Durata del corso ³ IN CORSO
Argomento del corso	FORMAZIONE ANNUA OBBLIGATORIA DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁴		

Data partecipazione	23/02/2023	Durata del corso ⁵ 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) ⁶	V – GESTIONE DEI RISCHI	

Data partecipazione	02/02/2023	Durata del corso ⁷ 3 ORE
Argomento del corso	MODELLI DI BUSINESS DIGITALE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁸	IX – TECNOLOGIA INFORMATICA	

Data partecipazione	26/01/2023	Durata del corso 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)	V – GESTIONE DEI RISCHI	

Data partecipazione	24/01/2023	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	ACCENDERE E MANTENERE PASSIONE E MOTIVAZIONE PER GENERARE VALORE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	IV – ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARI	

Data partecipazione	17/01/2023	Durata del corso 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)	IV – ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARI	

² Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.

³ Indicare ore/giorni

⁴ 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

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

⁷ Indicare ore/giorni

⁸ 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	2022	Durata del corso ⁹
Argomento del corso	FORMAZIONE ANNUA OBBLIGATORIA DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI – CONSULENTI DEL LAVORO	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ¹⁰		

Data partecipazione	29/11/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA DISCIPLINA DEGLI ABUSI DI MERCATO (MARKET ABUSE)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	V – GESTIONE DEI RISCHI	

Data partecipazione	24/11/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA TRA CODICE DELLA CRISI, INSOLVENZA E LEGGE FALLIMENTARE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	IV – ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARI	

Data partecipazione	18/10/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SOSTENIBILITA' PROGETTI IMPRENDITORIALI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	VI – SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E ALTRI MECCANISMI OPERATIVI	

Data partecipazione	13/10/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	CYBERSECURITY WORKSHOP	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	V – GESTIONE DEI RISCHI	

Data partecipazione	22/03/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	CONFLITTO DI INTERESSI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	V- GESTIONE DRI RISCHI	

Data partecipazione	07/02/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA FUNZIONE RI RISK MANAGEMENT DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	VI – SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E ALTRI MECCANISMI OPERATIVI	

⁹ Indicare ore/giorni¹⁰ 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	18/01/2022	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	TENDENZA E PROSPETTIVE NELL'INDUSTRIA BANCARIA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	III – INDIRIZZI E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	

Data partecipazione	2021	Durata del corso
Argomento del corso	FORMAZIONE ANNUA OBBLIGATORIA DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI – CONSULENTI DEL LAVORO	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	23/11/2021	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LO STATO DELLA NORMATIVA FALLIMENTARE DI RILEVANZA PER LE BANCHE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	IV – ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARI	

Data partecipazione	09/11/2021	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	VI – SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E ALTRI MECCANISMI OPERATIVI	

Data partecipazione	19/10/2021	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SOSTENIBILITA' DEGLI IMPRENDITORI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	VI – SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E ALTRI MECCANISMI OPERATIVI	

Data partecipazione	22/04/2021	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL GRUPPO CCB	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	VI – SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E ALTRI MECCANISMI OPERATIVI	

Data partecipazione	09/03/2021	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LA FINANZA SOSTENIBILE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	III – INDIRIZZI E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	

Data partecipazione	2020	Durata del corso
Argomento del corso	FORMAZIONE ANNUA OBBLIGATORIA DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI – CONSULENTI DEL LAVORO	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	15/12/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	FORMAZIONE AVANZATA 231	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	V – GESTIONE DEI RISCHI	

Data partecipazione	20/10/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	LE RISORSE UMANE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	IV – ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARI	

Data partecipazione	08/09/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	I MERCATI FINANZIARI. LA STRATEGIA DI POLITICA MONETARIA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	VII – ATTIVITA' E PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI	

Altre capacità e competenze personali¹¹

¹¹ Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

Ambito di competenza in materia bancaria

(i) mercati finanziari

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

(iii) indirizzi e programmazione strategica

(iv) assetti organizzativi e di governo societari

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

(viii) informativa contabile e finanziaria

(ix) tecnologia informatica