

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

### Informazioni personali

Nome e Cognome	<b>Caterina Graziani</b>
Carica	
Data di nascita	25/04/1971

### Esperienza pratica<sup>1</sup>

#### Esperienze professionali<sup>2</sup>

Durata	Data inizio: 16/01/2006	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Libera professione con Studio individuale		
	Attività: DOTTORESSA COMMERCIALISTA	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma, Via Sergio Tofano 95	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Titolate studio individuale		
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		

Durata	Data inizio: 01/06/2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: B.C.C. DI SPELLO E DEL VELINO – SOC.COOP. A R.L.		
	Attività: BANCARIA	Fatturato/attivo:	
	Località: Spello (PG)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Supplente		
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 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		

<sup>1</sup> Inserire partendo dall'esperienza più recente

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

Durata	Data inizio: 30/05/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: GAL VETTE REATINE		
	Attività: Associazione senza scopo di lucro, formata da soggetti pubblici e privati per favorire lo sviluppo locale della Provincia di Rieti, attraverso Fondi strutturali dell'Unione Europea e del FEARS.	Fatturato/attivo:	
	Località: Posta (RI)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco Supplente		
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 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		

Durata	Data inizio: 19/03/2018	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: GESTIONE S.P.A.		
	Attività: Attività di recupero crediti e gestione portafoglio crediti	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Sindaco supplente		
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 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		

Durata	Data inizio: 01/01/2013	Data fine: 30/09/2021	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: B.C.C. del Velino Soc. Coop. A R.L.		
	Attività: Bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Posta (RI)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente ODV – D. Lgs. 231/2001		

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 type="checkbox"/> Credito, 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

Durata	Data inizio: 15/11/2010	Data fine: 31/01/2012	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Studio Associato Troiani e De Spuches		
	Attività: Studio Commercialisti	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Collaboratore esterno		
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"/> Credito, 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		

Durata	Data inizio: 25/04/2010	Data fine: 08/05/2016	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: B.C.C. del Velino Soc. Coop. A R.L.		
	Attività: Bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Posta (RI)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Revisore legale		
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 type="checkbox"/> Credito, 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		

Durata	Data inizio: 25/04/2010	Data fine: 30/09/2021	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: B.C.C. del Velino Soc. Coop. A R.L.		
	Attività: Bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Posta (RI)	Dipendenti:	
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 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		

### Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 10/12/2023	Data fine: 17/01/2024	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	INSEGNANTE (Diritto del Lavoro e Diritto Tributario)		
Ente	Fondazione ITS Servizi alle Imprese		
Settore di appartenenza	Scuola di Alta Formazione Tecnica Post Diploma (Titolo MIUR)		

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	16/12/1999
Qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Data conseguimento titolo	26/07/1990
Qualifica rilasciata	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto Tecnico Commerciale Statale "L. di Savoia – Duca di Savoia" di Rieti

Data conseguimento titolo	
Qualifica rilasciata	
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

### Corsi formativi<sup>3</sup>

Data partecipazione	13/05/2021	Durata del corso <sup>4</sup>	3 ORE
Argomento del corso	Il Sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) <sup>5</sup>			

Data partecipazione	22/04/2021	Durata del corso	3 ORE
Argomento del corso	Corporate Governance quale modello organizzativo dell'impresa di gruppo bancario		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)			

Data partecipazione	25/03/2021	Durata del corso	3 ORE
Argomento del corso	Disciplina delle crisi bancarie alla luce dell'attuazione BRRD 2		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)			

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

<sup>4</sup> Indicare ore/giorni

<sup>5</sup> 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	23/02/2021	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	Le nuove regole di vigilanza prudenziale e sul capitale introdotte da CRD V e CRR II	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	21/01/2021	Durata del corso 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)		

Data partecipazione	17/12/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	La concessione del credito dopo la pandemia da covid-19	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	17/11/2020	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)		

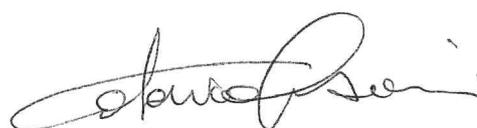
Data partecipazione	29/06/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	Framework regolamentare - La vigilanza micro e macro-prudenziale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	16/06/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	Il Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	04/06/2020	Durata del corso 3 ORE
Argomento del corso	Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli e strumenti di Risk Management	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

**Altre capacità e competenze personali<sup>6</sup>**

Coordinamento e gestione risorse umane	Acquisita durante la collaborazione con lo Studio Associato Troiani e De Spuches.
Esperienza informatica	Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office e dei diversi programmi informatici inerenti all'attività professionale svolta (es. TTS – Bpoint – CGN)


**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

<sup>6</sup> 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.

