

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	GIANLUCA TRIBOLATI
Carica	CONSIGLIERE
Data di nascita	07 MAGGIO 1967

Esperienza pratica

Esperienze professionali¹

Durata	Data inizio: 05/05/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BCC di spello e Velino		
	Attività: Istituto di Credito	Fatturato:	
	Località: FOLIGNO	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 <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <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: 01/11/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CONS.AUTO. SOOC. COOP		
	Attività: REVISIONI AUTO E RICAMBI	Fatturato: 6.900 MILA	
	Località: PERUGIA	Dipendenti: 58	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <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		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

Durata	Data inizio: 7 MAGGIO 1989	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CONFARTIGIANATO IMPRESE FOLIGNO		
	Attività: ASSOCIAZIONE CATEGORIA	Fatturato: 300 MILA	
	Località: FOLIGNO	Dipendenti: 4	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <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: 1994	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: ARTIGIANSERVIZI SRL		
	Attività: ELEABORAZIONE DATI E SERVIZI	Fatturato: 900 MILA	
	Località: FOLIGNO	Dipendenti: 14	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <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: 26/10/2020	Data fine: 28/04/2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: EMOTION SRL		
	Attività: PRODUZIONE COLONNINE BEV	Fatturato/attivo: 604 MILA	
	Località: DERUTA	Dipendenti: 12	
Lavoro/posizione ricoperta			
Attività e responsabilità	<input type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <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: luglio 2003	Data fine: maggio 2012	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Consigliere di amministrazione – Vice presidente		
Ente	Banca Credito Cooperativo Spello e Bettona		
Settore di appartenenza	bancario		
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 <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <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		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: febbraio 2002	Data fine: dicembre 2010	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro comitato tecnico valutativo		
Ente	Gepafin Spa		
Settore di appartenenza	Confidi Regionale		

Durata	Data inizio: 2004	Data fine: 2016	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro comitato tecnico valutativo		
Ente	Cosefir soc. coop.		
Settore di appartenenza	Confidi non vigilato		

Durata	Data inizio: 2009	Data fine: maggio 2013	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro del Comitato Tecnico Legge 949/52 (ex Artigiancassa)		
Ente	Banca Artigiancassa		
Settore di appartenenza	Bancario		

Durata	Data inizio: novembre 2016	Data fine: dicembre 2020	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro segreteria nazionale		
Ente	Confartigianato Imprese Roma		
Settore di appartenenza	Associazione di rappresentanza		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	06/08/1986
/Qualifica rilasciata	Diploma analista contabile
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Istituto professionale per il commercio di Foligno

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

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

Corsi formativi²

Data partecipazione	2019	Durata del corso ³ 35 ore
Argomento del corso	<p>Esame agente in attività finanziaria Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito: ▪ i soggetti operanti nell'intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito; ▪ il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario; ▪ i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza Aspetti tecnici e normative delle forme di finanziamento: ▪ mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzia. La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell'attività di mediazione creditizia. Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa</p>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁴		

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

Data partecipazione	2020	Durata del corso 30
Argomento del corso	<p>Corso aggiornamento oam Analisi Generale - OAM e Andamento del Mercato- Disciplina sulla Trasparenza Bancaria - Soggetti Convenzionati e Credito - Intermediazione del Credito - Credito al Consumo e Diritto del Consumatore - Disciplina in materia di Antiriciclaggio – Usura-Finanza, Credito e Assicurazioni - Vigilanza ed Ispezioni - Arbitro Bancario e Finanziario e Gestione dei Reclami - DLGS 231/2001 - Conflitti di Interesse-Trattamento dei dati Personali_GDPR - Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme di Finanziamento - Regole Generali di Comportamento degli Intermediari -Sentenza Lexitor - Principali Impatti - Contratti a Distanza, Loro Regolamentazione e Covid19 - CAI, CRIF e CR - Marketing e Lead Generation - Deontologia e Correttezza Professionale nei Rapporti con il Cliente.</p>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	2021	Durata del corso 30
Argomento del corso	<p>Corso aggiornamento oam Analisi Generale - OAM e Andamento del Mercato- Disciplina sulla Trasparenza Bancaria - Soggetti Convenzionati e Credito - Intermediazione del Credito - Credito al Consumo e Diritto del Consumatore - Disciplina in materia di Antiriciclaggio – Usura-Finanza, Credito e Assicurazioni - Vigilanza ed Ispezioni - Arbitro Bancario e Finanziario e Gestione dei Reclami - DLGS 231/2001 - Conflitti di Interesse-Trattamento dei dati Personali_GDPR - Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme di Finanziamento - Regole Generali di Comportamento degli Intermediari -Sentenza Lexitor - Principali Impatti - Contratti a Distanza, Loro Regolamentazione e Covid19 - CAI, CRIF e CR - Marketing e Lead Generation - Deontologia e Correttezza Professionale nei Rapporti con il Cliente.</p>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		
Data partecipazione	2022	Durata del corso 30
Argomento del corso	<p>Corso aggiornamento oam Analisi Generale - OAM e Andamento del Mercato- Disciplina sulla Trasparenza Bancaria - Soggetti Convenzionati e Credito - Intermediazione del Credito - Credito al Consumo e Diritto del Consumatore - Disciplina in materia di Antiriciclaggio – Usura-Finanza, Credito e Assicurazioni - Vigilanza ed Ispezioni - Arbitro Bancario e Finanziario e Gestione dei Reclami - DLGS 231/2001 - Conflitti di Interesse-Trattamento dei dati Personali_GDPR - Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme di Finanziamento - Regole Generali di Comportamento degli Intermediari -Sentenza Lexitor - Principali Impatti - Contratti a Distanza, Loro Regolamentazione e Covid19 - CAI, CRIF e CR - Marketing e Lead Generation - Deontologia e Correttezza Professionale nei Rapporti con il Cliente.</p>	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)		

Data partecipazione	08/09/2022	Durata 3 ore
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle Banche Significanti: le attese verso gli organi aziendali	
Data partecipazione	27/09/2022	Durata 3 ore
Argomento del corso	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria	
Data partecipazione	13/10/2022	Durata 3 ore
Argomento del corso	CyberSecurity Workshop	
Data partecipazione	11/01/2023	Durata 3 ore
Argomento del corso	La valutazione delle domande di affidamento e la sostenibilità dei progetti imprenditoriali	
Data partecipazione	17/01/2023	Durata 3 ore
Argomento del corso	Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	
Data partecipazione	24/01/2023	Durata 3 ore
Argomento del corso	Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	
Data partecipazione	07/02/2023	Durata 3 ore
Argomento del corso	Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	
Data partecipazione	09/02/2023	Durata 3 ore
Argomento del corso	Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	
Data partecipazione	23/02/2023	Durata 3 ore

Argomento del corso	AML - Le nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	
Data partecipazione	25/05/2023	Durata 3 ore
Argomento del corso	Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	
Data partecipazione	25/01/2024	Durata 3 ore
Argomento del corso	I mercati finanziari - Scenari macroeconomici in Italia, Europa e internazionali	
Data partecipazione	01/02/2024	Durata 3 ore
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle banche signofocant: autorità e interlocutori. Il sistema di vigilanza unica europea.	

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

Altre capacità e competenze personali⁵

Direttore responsabile APL Responsabile Organizzativo Agenzia per il lavoro Regione Umbria	Orientamento specialistico e individualizzato al lavoro Accompagnamento verso la crescita delle competenze al lavoro Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità al lavoro Orientamento specialistico e individualizzato al lavoro Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi (rete EURES) al lavoro Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo al lavoro Consulenza su agevolazioni e finanziamenti finalizzati al lavoro Promozione, scouting presso i datori di lavoro
	Corso della Scuola di Direzione Confartigianato, Direzione d'Impresa – Marketing Associativo – Gestione Risorse Umane dal 1999 al 2023
	Promotore Finanziario ex iscritto al n°927 Albo Regionale Umbria del 24/11/1999 NON ESERCITANTE

Trevi 16 / 02 /2024



⁵ 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.

