

Curriculum Vitae per la valutazione di idoneità degli esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	DANIELA DESSIMONI
Carica ¹	AMMINISTRATORE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO (AML)
Data di nascita	02/01/1977

Esperienza pratica²

Esperienze professionali³

Durata	Data inizio: 24/07/2025	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:	
Lavoro/posizione ricoperta	AMMINISTRATORE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO (AML)		
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: 13/05/2023	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:	
Lavoro/posizione ricoperta	AMMINISTRATORE ESECUTIVO		
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		

¹ Inserire la carica oggetto della candidatura

² Inserire partendo dall'esperienza più recente

³ Inserire tra le esperienze professionali anche l'incarico di amministrazione/controllo/direzione eventualmente svolto in Banca

Durata	Data inizio: 10/07/2020	Data fine: 01/07/2022	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO		
	Attività: CREDITO	Fatturato/attivo:	
	Località: MEZZOLOMBARDO - TN	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
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: 21/05/2005	Data fine: 10/07/2020	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO		
	Attività: CREDITO	Fatturato/attivo:	
	Località: MEZZOLOMBARDO - TN	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 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: 2006	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: TITOLARE STUDIO PROFESSIONALE DOTTORE COMMERCIALISTA		
	Attività: DOTTORE COMMERCIALISTA	Fatturato/attivo:	
	Località: CEMBRA LISIGNAGO	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		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 06/05/2025	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SAULLA GESTIONE		
Ente	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CEMBRA SOCIETA' COOPERATIVA		
Settore di appartenenza	COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SPECIALIZZATO CON PREVALENZA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE O TABACCHI		

Durata	Data inizio: 26/04/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	REVISORE DEI CONTI		
Ente	ZANDONELLA SRL		
Settore di appartenenza	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI		

Durata	Data inizio: 15/04/2025	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	SINDACO EFFETTIVO		
Ente	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA		
Settore di appartenenza	CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		

Durata	Data inizio: 07/12/2022	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	SINDACO EFFETTIVO		
Ente	FONDO COMUNE DELLE CASSE RURALI TARENTINE – SOCIETA' COOPERATIVA		
Settore di appartenenza	ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI		

Durata	Data inizio: 15/06/2015	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	REVISORE LEGALE		
Ente	A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO		
Settore di appartenenza	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	21/04/2006
Qualifica rilasciata	REVISORE LEGALE ISCRITTO AL N. 139928 DEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI ISTITUITO PRESSO IL M.E.F.
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	M.E.F.

Data conseguimento titolo	10/01/2006
Qualifica rilasciata	DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO AL N° 470/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	

Data conseguimento titolo	2002
Qualifica rilasciata	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO (FACOLTA' DI ECONOMIA)

Corsi formativi⁴

Titolo del corso	Ambito	Data	Durata (nr ore)
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	Att. prod bancari-finanziari	23/05/2023	3
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	Assetti org.governo societario	19/09/2023	3
ESG e impatti per le imprese	ESG Esponenti	28/09/2023	3
Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali	Reg. sett bancario-finanziario	10/10/2023	3
CyberSecurity Workshop	Tecnologia informatica	28/11/2023	2
Il sistema di vigilanza sulle banche Significant: L'impianto istituzionale	Reg. sett bancario-finanziario	01/02/2024	2
I nuovi compiti della banca affidante in presenza di crisi di impresa: composizione negoziata della crisi e valutazione del risanamento aziendale	Gestione dei rischi	06/02/2024	2
Bancassicurazione 2024	Att. prod bancari-finanziari	20/02/2024	2
La gestione del rischio credito: IFRS 9 e trend di mercato	Informativa contabile-finanz	21/03/2024	2

⁴ Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti

La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	Reg. sett bancario-finanziario	11/04/2024	2
Levoluzione dei servizi di investimento nel contesto della normativa ESG	ESG Esponenti	18/04/2024	2
Riflessi della gestione degli NPL nella Governance bancaria	Sistemi di controllo interno	30/05/2024	2
La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Il Piano Strategico di Gruppo: Il processo di pianificazione strategica	Indirizzi programm strategica	24/09/2024	2
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	Sistemi di controllo interno	04/10/2024	2
La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori: requisiti di idoneità dei singoli esponenti aziendali	Assetti org.governo societario	22/10/2024	2
L'analisi della performance bancaria nell'evoluzione dei trend di sistema: gli indicatori della performance bancaria	Mercati finanziari	18/02/2025	1
L'analisi della performance bancaria nell'evoluzione dei trend di sistema: prospettive di evoluzione della performance delle banche italiane e le principali sfide da affrontare	Mercati finanziari	18/02/2025	1
AI Act e Sistemi ad Alto Rischio: nuovi adempimenti e opportunità nella gestione dell'Intelligenza Artificiale - Gestione, supervisione e reporting dei sistemi di IA	Tecnologia informatica	13/03/2025	1
AI Act e Sistemi ad Alto Rischio: nuovi adempimenti e opportunità nella gestione dell'Intelligenza Artificiale - Normativa e obblighi sull'intelligenza artificiale	Tecnologia informatica	13/03/2025	1
La gestione del rischio fiscale: L'adempimento collaborativo, la relazione rafforzata con il Fisco	Informativa contabile-finanz	29/04/2025	1
La gestione del rischio fiscale: Rischio fiscale e strumenti evoluti di gestione	Informativa contabile-finanz	29/04/2025	1
Euro Digitale: applicazioni/impatti sulla banca/sul settore bancario – what's next?	Att. prod bancari-finanziari	06/05/2025	1
Euro digitale: framework regolamentare e istituzionale europeo e drill down	Att. prod bancari-finanziari	06/05/2025	1
La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti: Decreto Lgs. 231/2001 e Modello Organizzativo dell'ente	Assetti org.governo societario	29/05/2025	1
La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti: Responsabilità 231 nei Gruppi societari e Linee Guida di Gruppo	Assetti org.governo societario	29/05/2025	1

Il Governo Societario Delle Banche: evoluzione del governo societario ed evidenze di sistema	Assetti org.governo societario	03/06/2025	1
Il Governo Societario Delle Banche: gli orientamenti di Banca d'Italia	Assetti org.governo societario	05/06/2025	1
I mercati finanziari. Opportunità e rischi per il sistema bancario-finanziario	Mercati finanziari	10/06/2025	1
I mercati finanziari. Scenario macroeconomico: fattori di rischio e condizioni di sviluppo e crescita	Mercati finanziari	10/06/2025	1
Il ruolo dell'Esponente Responsabile AML negli assetti organizzativi della Capogruppo - Aggiornamento	Sistemi di controllo interno	08/09/2025	5,50
La strategia ESG del Gruppo Cassa Centrale: Il Piano di Sostenibilità 2025-2028	ESG Esponenti	30/09/2025	1
La strategia ESG del Gruppo Cassa Centrale: La strategia di decarbonizzazione	ESG Esponenti	30/09/2025	1
La nuova Vigilanza Antiriciclaggio: I poteri di vigilanza diretta e indiretta dell'AMLA	Sistemi di controllo interno	09/10/2025	1
La nuova Vigilanza Antiriciclaggio: Inquadramento della nuova Autorità nel sistema di vigilanza antiriciclaggio	Sistemi di controllo interno	09/10/2025	1
AML - Ruolo e responsabilità degli organi di vertice nelle evoluzioni della disciplina in materia di antiriciclaggio: l'evoluzione della normativa antiriciclaggio	Sistemi di controllo interno	23/10/2025	1
AML - Ruolo e responsabilità degli organi di vertice nelle evoluzioni della disciplina in materia di antiriciclaggio: ruolo e responsabilità degli organi di vertice nel presidio del rischio di riciclaggio	Sistemi di controllo interno	23/10/2025	1
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo: Dall'accordo di garanzia al modello risk based, elementi caratterizzanti del Gruppo Bancario Cooperativo	Gestione dei rischi	06/11/2025	1
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo: Il ruolo della Direzione Risk Management e i principali strumenti utilizzati per le attività di controllo	Gestione dei rischi	06/11/2025	1
Gli strumenti di finanza sostenibile del Gruppo: La Sostenibilità nel Settore Finanziario, dalla Normativa alla Policy di Gruppo	ESG Esponenti	11/11/2025	1
Gli strumenti di finanza sostenibile del Gruppo: L'applicazione della normativa per linee GP e comparti NEF	Att. prod bancari-finanziari	11/11/2025	1

Altre capacità e competenze personali⁵

DOTTORE COMMERCIALISTA	Esperienza maturata nell'esercizio della professione in ambito consulenza societaria, fiscale, composizione negoziale della crisi d'impresa, redazione di perizie e valutazioni d'azienda.

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

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.