

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	COLLOTTA CLAUDIO
Carica	AMMINISTRATORE / REFERENTE AML
Data di nascita	31/03/1954

Esperienza pratica

Esperienze professionali¹

Durata	Data inizio: 23/02/2018	Data fine:	X In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: CASSA RURALE DI LEDRO BCC SOCIETA'COOPERATIVA		
	Attività: Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	Attivo	
	Località: VIALE CHIASSI, 17 – LEDRO /TN	Dipendenti: 36	
Lavoro/posizione ricoperta	AMMINISTRATORE DAL 23/02/2018		
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: 2006	Data fine:	X In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: PAPIER GARDA SRL		
	Attività: LAVORAZIONE CARTA	Fatturato 2017: 4.286.000 EURO	
	Località: VIA ALDO MORO, 95 – ARCO /TN	Dipendenti: 57	
Lavoro/posizione ricoperta	AMMINISTRATORE DELEGATO dal 29/04/2023 CONSIGLIERE (*) dal 25/05/2015 AMMINISTRATORE DELEGATO dal 10/07/2020 fino al 29/04/2023 AMMINISTRATORE DELEGATO dal 22/05/2017 fino al 10/07/2020 AMMINISTRATORE DELEGATO dal 25/05/2015 fino al 11/07/2017 PROCURATORE SPECIALE dal 29/12/2006 fino al 02/10/2015 (*) con atto di riconferma		
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)		

¹ Inserire partendo dall'esperienza più recente

	☐ 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 ²	Data inizio: 2012	Data fine:	X In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: C&CO CONSULTING SAS DI COLLOTTA CLAUDIO E C.		
	Attività: CONSULENZA DI DIREZIONE AZIENDALE, GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Fatturato/attivo:	
	Località: LEDRO	Dipendenti: 2	
Lavoro/posizione ricoperta	SOCIO FONDATORE		
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: 2013	Data fine:	X In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: EBILOG ENTE BILATERALE NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA		
	Attività:	Fatturato/attivo:	
	Località: ROMA	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	VICE PRESIDENTE		
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: 2013	Data fine:	☒ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: SANILOG FONDO SANITARIO SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA		

² Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o replicate secondo necessità

	Attività:	Fatturato/attivo:
	Località: ROMA	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta	MEMBRO DEL CONSIGLIO	
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: 2006	Data fine: 2016	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: ARCESE TRASPORTI SPA		
	Attività:	Fatturato/attivo:	
	Località: ARCO (TN)	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	PROCURATORE dal 18/12/2006 fino al 19/05/2016		
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: PROCURATORE		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca ☒ Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 19/03/1997	Data fine: 19/03/2002	☐ In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: SOCIETA' DI SERVIZI PER L'AUTOTRASPORTO SRL CON DENOMINAZIONE SINTETICA "TRASPOSERVIZI SRL"		
	Attività: CONSIGLIERE	Fatturato/attivo:	
	Località: TRENTO	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	CONSIGLIERE dal 19/03/1997 fino al 19/03/2002		
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 X Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Incarichi extra professionali

Date inizio	2008	
Ruolo ricoperto	PROBIVIRO	
Ente	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI CONFINDUSTRIA	
Settore di appartenenza	AUTOTRASPORTO	

Date inizio	2015	
Ruolo ricoperto	MEMBRO DELL'ORGANO DI VIGILANZA L. 231/2001	
Ente	ARCESE TRASPORTI SPA	
Settore di appartenenza	AUTOTRASPORTO	
Date inizio	2017	
Ruolo ricoperto	MEMBRO DELL'ORGANO DI VIGILANZA L. 231/2001	
Ente	VENTANA SERRA SPA	
Settore di appartenenza	SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	1975
Qualifica rilasciata	PERITO INDUSTRIALE CON INDIRIZZO ELETTRATECNICO
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	ISTITUTO SETTEMBRINI – MILANO

Data conseguimento titolo	1981
Qualifica rilasciata	LAUREA IN FISICA CON INDIRIZZO CIBERNETICA
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' STATALE DI MILANO

Corsi formativi³

Data partecipazione	VEDI DETTAGLIO FORMAZIONE DI GRUPPO	Durata del corso ⁴ 55 incontri per un totale di 150 ore		
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵	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			
Titolo corso	Data	Durata Ore	Docente	
La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori	22/10/2024	2	Bancario, Diritto	
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	15/10/2024	2	Lupoi, Alberto	
La gestione del rischio fiscale	10/10/2024	2	Bancario, Diritto	
Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	04/10/2024	2	Bancario, Diritto	
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	01/10/2024	2	Cassa Centrale Banca, Ufficio Market Risk	
La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Piano strategico di Gruppo	24/09/2024	2	Failoni, Alessandro	
AML - Le nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	11/06/2024	2	ABI, FORMAZIONE	
Come finanziare lo sviluppo alla luce dei nuovi cambiamenti regolamentari: i limiti al debito delle imprese e la propensione al rischio della banca	04/06/2024	2	Berti, Alessandro	
Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	16/05/2024	2	Bancario, Diritto	
I nuovi compiti della banca affidante in presenza di crisi di impresa: composizione negoziata della crisi e valutazione del risanamento aziendale	14/05/2024	2	Berti, Alessandro	
Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati	05/03/2024	2	Valensise, Paolo	
Bancassicurazione 2024	20/02/2024	2	Imperiali, Mico	
La sfida della conoscenza: creare ambienti di apprendimento	23/01/2024	2	Eupragma,	
Ripensare gli ambienti di lavoro per renderli più motivanti	16/01/2024	2	Minisini, Stefano	
La nuova governance dei rischi ICT	12/12/2023	2	Diritto, Bancario	
Gli strumenti di Finanza Sostenibile del Gruppo	24/10/2023	3	Filippi, Gianluca	
La sostenibilità (ambiente, sociale e governance): obiettivi, opportunità e rendicontazione	05/10/2023	3	Kasperkovitz, Lorenzo	
ESG e impatti per le imprese	28/09/2023	3	UniCat, CETIF	
Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	23/05/2023	3	Berti, Alessandro	
Cybersecurity 2023	09/05/2023	3	UniCat, CETIF	
AML - Le nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	28/02/2023	3	Consulting, SP	
Valutare business plan e piani economico-finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del Consiglio di Amministrazione	07/02/2023	3	Berti, Alessandro	
Modelli di business digitale	02/02/2023	3	UniCat, CETIF	
Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	24/01/2023	3	Minisini, Stefano	
Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	17/01/2023	3	Minisini, Stefano	
Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	11/01/2023	3	Imperiali, Mico	
La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	06/12/2022	3	Diritto, Bancario	
La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	24/11/2022	3	Bonfatti, Sido	
Per un confronto proficuo negli organi di governance	05/07/2022	3	Minisini, Stefano	
Leggere le esigenze e le tendenze del territorio	05/05/2022	3	Venturi, Paolo	
La coerenza mutualistica di una BCC e i controlli istituzionali	21/04/2022	3	Maggiolini, Paola	

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

Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati	22/03/2022	3	Valensise, Paolo
AML - Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla Commissione EU e dall'Autorità di Vigilanza europea	17/02/2022	3	Consulting, SP
Bancassicurazione nel 2022: stato dell'arte e intercettazione del bisogno di protezione di famiglie e imprese	11/01/2022	3	Imperiali, Mico
Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche	14/12/2021	3	Bonfatti, Sido
FinTech	16/11/2021	3	Paracampo, Maria Teresa
La valutazione delle domande di affidamento e la sostenibilità dei progetti imprenditoriali	21/09/2021	3	,
Le politiche di remunerazione del Gruppo Bancario Cooperativo	09/09/2021	3	,
CyberSecurity Workshop	08/07/2021	3	,
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	01/07/2021	3	,
Mercati finanziari e servizi di investimento: il regime MiFID 2 e le prospettive di riforma	22/06/2021	3	,
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione rischi e responsabilità degli esponenti aziendali	13/04/2021	3	,
La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	04/02/2021	3	,
AML - I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia Antiriciclaggio	19/01/2021	3	,
Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	17/11/2020	3	,
Le Risorse Umane	20/10/2020	3	,
I mercati finanziari - La strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia	01/10/2020	3	,
Il sistema di vigilanza sulle Banche Significanti: le attese verso gli organi aziendali	24/09/2020	3	,
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	18/06/2020	3	,
Il credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana	26/05/2020	3	,
Il Gruppo Bancario Cooperativo CCB: un nuovo modello normativo e gestionale di gruppo bancario	18/02/2020	3	,
Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	04/02/2020	3	,
La gestione del capitale e il bilancio della Banca	09/01/2020	3	,
La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Piano strategico di Gruppo	03/12/2019	3	,
La valutazione del merito e la concessione del credito	22/10/2019	3	,
	TOTALE	150	

Altre capacità e competenze personali⁶

HA TENUTO LEZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALLA GESTIONE DI AZIENDE DI TRASPORTO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO

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.

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