

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

Informazioni personali

Nome e Cognome	Gaia Magrelli
Carica	Consigliere
Data di nascita	04/12/1986

Esperienza pratica¹

Esperienze professionali²

Durata	Data inizio: 2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: BCC di Spello e del Velino		
	Attività: Bancaria	Fatturato/attivo:	
	Località: Spello	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere di Amministrazione		
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: 2016	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Magrelli Ospitalità Srl		
	Attività: Turismo	Fatturato/attivo: 3.680.000	
	Località: Cascia	Dipendenti: 43	
Lavoro/posizione ricoperta	Marketing Manager		
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 type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

¹Inserire partendo dall'esperienza più recente

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

Durata	Data inizio: 2016	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Magrelli & Partners Srls		
	Attività: Organizzazione Eventi , Consulenza	Fatturato/attivo: 13.321,16	
	Località: Cascia	Dipendenti: 0	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore e Rappresentante Legale di Magrelli & Partners Srls		
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 type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio:2015	Data fine:2016	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Casina Valadier, Roma (RM)		
	Attività: Luxury / Eventi	Fatturato/attivo:	
	Località: Roma	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Events & Digital Manager		
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 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: 2012	Data fine: 2012	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: General Electric Nuovo Pignone – GE Oil & Gas, Firenze (FI)		
	Attività: Energia	Fatturato/attivo:	
	Località: Firenze	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Global Events		
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 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 checked="" 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:2010	Data fine:2011	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Bulgari Hotels & Resorts, Milano (MI)		
	Attività: Luxury / Eventi	Fatturato/attivo:	
	Località: Milano	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Marketing ed Eventi		
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 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 checked="" 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: 2023	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente Giovani Albergatori Umbria		
Ente	Federalberghi		
Settore di appartenenza	Turismo		

Durata	Data inizio: 2017	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Delegata Federalberghi Umbria all'interno del Comitato Nazionale Giovane Albergatori (CNGA)		
Ente	Federalberghi		
Settore di appartenenza	Turismo		

Durata	Data inizio: 2017	Data fine:	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Membro del CDA giovani e tesoriere BCC, Banca di credito cooperativo di Spello e Bettona		
Ente	BCC Spello e Bettona		
Settore di appartenenza			

Durata	Data inizio: 2017	Data fine: 2021	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Consigliere Confcommercio mandamento Valnerina		
Ente	Confcommercio		
Settore di appartenenza	Commercio		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	2015
Qualifica rilasciata	Master in Economia del Turismo
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università Commerciale L. Bocconi

Data conseguimento titolo	2010
Qualifica rilasciata	Double Degree: MSc in International Marketing Strategy & MA in International Marketing Communications
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	London Metropolitan University, Londra (Gran Bretagna) Ecole Superior de Commerce, Poitiers (Francia)

Data conseguimento titolo	2008
Qualifica rilasciata	Laurea triennale in Economia per l'Arte, la Cultura e la Comunicazione (Classe 17- scienze dell'economia e della gestione aziendale)
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Università Commerciale L. Bocconi

Corsi formativi³

Data partecipazione	30/01/2024	Durata del corso ⁴	3
Argomento del corso	La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)		
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile) ⁵	Mercati Finanziari		

Data partecipazione	28/09/2023	Durata del corso	3
Argomento del corso	ESG e impatti per le imprese		
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica		

Data partecipazione	06/06/2023	Durata del corso	3
Argomento del corso	L'evoluzione dei servizi di investimento nel contesto della normativa ESG		
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati Finanziari		

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

⁴ Indicare ore/giorni

⁵ 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	25/05/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	I mercati finanziari: la strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati Finanziari	

Data partecipazione	11/05/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Crescita e sviluppo delle imprese: i compiti della banca affidante	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Att. prod bancari-finanziari	

Data partecipazione	09/05/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Cybersecurity 2023	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	04/05/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Riflessi della gestione degli NPL nella Governance bancaria	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	14/03/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Governance e cultura del credito	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti org.governo societario	

Data partecipazione	23/02/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	AML - Le nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	02/02/23	Durata del corso 3
Argomento del corso	Modelli di business digitale	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	31/01/2023	Durata del corso 3
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	

Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	
-------------------------------------------------------	---------------------------------------	--

Data partecipazione	24/01/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Accendere e mantenere passione motivazione per generare valore	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti org.governo societario	

Data partecipazione	19/01/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	17/01/2023	Durata del corso 3
Argomento del corso	Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti org.governo societario	

Data partecipazione	01/12/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La disciplina delle crisi di impresa tra Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e Legge fallimentare - Diritto Bancario	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Reg. sett bancario-finanziario	

Data partecipazione	29/11/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati Finanziari	

Data partecipazione	15/09/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Finanza	

Data partecipazione	8/09/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Reg. sett bancario-finanziario	

Data partecipazione	5/7/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Per un confronto proficuo negli organi di governance	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Risorse Umane	

Data partecipazione	7/06/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti org.governo societario	

Data partecipazione	26/05/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	I mercati finanziari - Scenari macroeconomici in Italia, Europa e internazionali	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	24/05/2022	Durata del corso
Argomento del corso	Identità cooperativa e sostenibilità tra obiettivi e rendicontazione	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Obiettivi di Sostenibilità	

Data partecipazione	03/05/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulla Banche Significant: il Sistema di Vigilanza Unica Europea	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Normativa bancaria	

Data partecipazione	21/04/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La coerenza mutualistica di una BCC e i controlli istituzionali	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnico-Specialistico	

Data partecipazione	12/04/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Governance e cultura del credito alla luce delle linee guida LOM (Loan Origination and Monitoring) dell'EBA	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Normativa bancaria	

Data partecipazione	7/4/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	L'IFRS 9 nella gestione dei rischi delle banche	

Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi
-------------------------------------------------------	---------------------

Data partecipazione	05/04/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Piano strategico di Gruppo	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	10/03/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Conflitto di interessi e operazioni con soggetti collegati	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Reg. sett bancario-finanziario	

Data partecipazione	03/03/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La trasformazione digitale e il Gruppo Cassa Centrale	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Digital Transformation	

Data partecipazione	10/02/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Gli strumenti di Finanza Sostenibile del Gruppo	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Att. prod bancari-finanziari	

Data partecipazione	01/02/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	20/01/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	AML - Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla Commissione EU e dall'Autorità di Vigilanza europea	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Antiriciclaggio	

Data partecipazione	18/01/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Tendenza e prospettive nell'industria bancaria	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Normativa bancaria	

Data partecipazione	13/01/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Il Gruppo Bancario Cooperativo CCB: un nuovo modello normativo e gestionale di gruppo bancario	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Normativa bancaria	

Data partecipazione	11/01/2022	Durata del corso 3
Argomento del corso	Bancassicurazione nel 2022: stato dell'arte e intercettazione del bisogno di protezione di famiglie e imprese	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Bancassicurazione	

Data partecipazione	09/12/2021	Durata del corso 3
Argomento del corso	Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Normativa bancaria	

Data partecipazione	07/12/2021	Durata del corso 2
Argomento del corso	La valutazione del merito di credito: buone prassi e decisioni degli ODE	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Crediti	

Data partecipazione	02/12/2021	Durata del corso 3
Argomento del corso	FinTech	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	18/11/2021	Durata del corso 3
Argomento del corso	Il D.Lgs. 231/2001 - Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Sistemi di controllo interno	

Data partecipazione	5/10/2021	Durata del corso 3
Argomento del corso	La valutazione delle domande di affidamento e la sostenibilità dei progetti	
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Crediti	

Data partecipazione	28/09/2021	Durata del corso 3
---------------------	------------	--------------------

Argomento del corso	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Finanza

Data partecipazione	28/09/2021	Durata del corso	3
Argomento del corso	Le politiche di remunerazione del Gruppo Bancario Cooperativo		
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Finanza		

Data partecipazione	23/09/2021	Durata del corso	3
Argomento del corso	Le politiche di remunerazione del Gruppo Bancario Cooperativo		
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Normativa bancaria		

Data partecipazione	14/09/2021	Durata del corso	3
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi aziendali		
Ambitoex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Reg. sett bancario-finanziario		

Altre capacità e competenze personali⁶

Competenze Informatiche	Mac Os X, Windows, Office, Applicativi Gestionale, CRM, Applicazioni Google, Wordpress, Fb Business Suite
HR management	Esperienza nella gestione del team di lavoro
Competenze Linguistiche	Inglese Fluente / Francese Base

Giulio Ruffini

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

