

Curriculum Vitae

Informazioni personali	
Cognome/Nome(i)	TOMASI LUCA
Indirizzo(i)	VIA FABIO FILZI, 9
Telefono(i)	+ 39 338 1658910
Fax	+ 39 04611810108
E-mail	Luca.tomasi@legalaudit.tn.it
Cittadinanza	ITALIANA
Data di nascita	19/11/1974
Sesso	M



Competenze

Istruzione e formazione	
Data conseguimento titolo	19 OTTOBRE 1999
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli studi di Brescia

Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	08/03/2015	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 ore
Argomento del corso	Lo lus variandi e le commissioni nelle aperture di credito di conto corrente		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Normativa		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			

Data partecipazione	09/11/2015	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 ore
Argomento del corso	Quadro generale crediti – novità normativa – presentazione dati settore alberghiero		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Gestione dei rischi		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Credito		

Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	30/11/2015	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 ore
Argomento del corso	Antiriciclaggio – impianto regolamentare dei controlli di linea		
Rientrante nell'elenco di cui	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario		



bancario/finanziario			
Data partecipazione	22/6/2017	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	1,5 ore
Argomento del corso	Analisi portafoglio crediti della cassa		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Gestione dei rischi		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Crediti		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	19/10/2017	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	2 ore
Argomento del corso	I servizi di investimento		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Mercati finanziari		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Finanza		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	06/11/2017	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	2,5 ore
Argomento del corso	Processi operativi: regolamenti e controlli correlati		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Normativa		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	18/10/2018	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	2 ore
Argomento del corso	Principali tematiche nel settore bancario: la digitalizzazione		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle	Assetti organizzativi		



al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate			
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Normativa		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	14/12/2015	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 ore
Argomento del corso	Gestione finanziaria della cassa rurale – impostazione prodotti e servizi		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Mercati finanziari		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Commerciale - pianificazione		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	29/10-12/11- 3/12/2015	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	5 ore
Argomento del corso	Impatto dei recenti aggiornamenti – corso avanzato per il collegio sindacale		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Gestione dei rischi		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Normativa		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	28/1-11/2- 25/2/2016	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	12 ore
Argomento del corso	Impatto dei recenti aggiornamenti – corso avanzato per il collegio sindacale		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Normativa		
Corsi formativi settore			



Banche Affiliate			
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Sviluppo organizzativo		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	05/11/2018	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	2 ore
Argomento del corso	Conoscenza in materia di servizi di investimento		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Mercati finanziari		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Finanza		
Corsi formativi settore bancario/finanziario			
Data partecipazione	03/10/2017	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3.5 ore
Argomento del corso	Novità in materia di antiriciclaggio in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 90/2017		
Rientrante nell'elenco di cui al Modello per la definizione qualitativa ottimale delle Banche Affiliate	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Normativa Antiriciclaggio		
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2017/2019</u>		
Data partecipazione	Da novembre 2017 a gennaio 2019	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	134 ore
Argomento del corso	Scuola Alta Formazione Triveneta – CRISI D'IMPRESA		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Soluzioni stragiudiziali e procedure concorsuali: nuovo "codice della crisi"		
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2017/2019</u>		
Data partecipazione	Da gennaio 2017 a aprile 2019	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	25.5 ore
Argomento del corso	Master Euroconference		
Principali tematiche/competenze	Aggiornamento fiscale/tributario		



professionali acquisite			
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2017/2019</u>		
Data partecipazione	Ottobre 2017	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 giorni
Argomento del corso	Principi di revisione nazionali e internazionali ISA		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Corsi di aggiornamento professionale accreditati per la "revisione legale dei conti"		
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2017/2019</u>		
Data partecipazione	Ottobre 2018	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 giorni
Argomento del corso	Disciplina della revisione legale: gestione del rischio e controllo interno nelle piccole e medie imprese.		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Corsi di aggiornamento professionale accreditati per la "revisione legale dei conti"		
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2017/2019</u>		
Data partecipazione	Ottobre 2019	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	3 giorni
Argomento del corso	Disciplina della revisione legale: gestione del rischio e controllo interno nelle piccole e medie imprese.		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Corsi di aggiornamento professionale accreditati per la "revisione legale dei conti"		
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2017/2019</u>		
Data partecipazione	Ottobre 2020	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	1 giorno
Argomento del corso	Disciplina della revisione legale: gestione del rischio e controllo interno nelle piccole e medie imprese.		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Corsi di aggiornamento professionale accreditati per la "revisione legale dei conti"		
Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2019</u>		
Data partecipazione	2019-2021	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	160 ore
Argomento del corso	Scuola Alta Formazione Triveneta – CRISI D'IMPRESA		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Soluzioni stragiudiziali e procedure concorsuali: nuovo "codice della crisi"		



Altri corsi formativi	<u>Formazione professionale continua: aggiornamento professionale 2020</u>		
Data partecipazione	Novembre 2019- aprile 2020	Durata del corso (indicare se ore/giorni)	ore
Argomento del corso	Fondazione dottori commercialisti di Milano		
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Amministrazione e controlli nelle PMI – Nuovi assetti Organizzativi per la gestione ed il monitoraggio de Rischio di Impresa e la Prevenzione dell'insolvenza		

Conoscenze linguistiche	
--------------------------------	--

Madrelingua	Italiano
-------------	-----------------

Altra(e) lingua(e)	INGLESE			
Autovalutazione	Comprensione		Parlato	Scritto
<i>Livello (**)</i>	Ascolto	Lettura	MEDIO/BASSA	MEDIO/BASSA
	MEDIO/BASSA			

Altre capacità e competenze personali	CAPACITA' RELAZIONALI CON ATTITUDINE AL LAVORO IN TEAMS



Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (*)****Esperienze professionali attuali**

Date inizio	01/07/2017		
Incarico o posizione ricoperti	Libero professionista		
Principali attività e responsabilità	Revisore legale		
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Luca Tomasi		
Tipo di attività o settore	Revisione legale società di capitali e bilanci consolidati di Gruppi italiani (con entità partecipate estere)		
Dimensione(****)	10-100 ML di euro	Numero collaboratori coordinati direttamente	Da 2 a 5 secondo dimensione aziendale

Esperienze professionali attuali

Date inizio	01/07/2017		
Incarico o posizione ricoperti	Libero professionista		
Principali attività e responsabilità	Componente team di revisione contabile		
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli studi di Trento		
Tipo di attività o settore	Enti pubblici		
Dimensione(****)	1 Miliardo di Euro di attivo	Numero collaboratori coordinati direttamente	Da 2 a 5 secondo dimensione dell'ente

Esperienze professionali attuali

Date inizio	01/07/2017		
Incarico o posizione ricoperti	Presidente comitato per il controllo sulla gestione (modello di governance monistico) e sindaco effettivo di Società di capitali		
Principali attività e responsabilità	Organo di controllo collegiale		
Nome e indirizzo del datore di lavoro			
Tipo di attività o settore	Edilizia, informatica, ricambi auto, immobiliare, cooperative alimentari		
Dimensione(****)	10-20 ML di euro	Numero collaboratori coordinati direttamente	N/A

Esperienze professionali attuali

Date inizio	01/12/2017		
Incarico o posizione ricoperti	Corsi di formazione a personale dipendente		



Principali attività e responsabilità	Corsi di formazione in materia contabile/fiscale dell'ente		
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli studi di Trento		
Tipo di attività o settore	Enti pubblici		
Dimensione(****)	1 Miliardo di Euro di attivo	Numero collaboratori coordinati direttamente	1

Incarichi extra professionali attuali

Date inizio	Settembre 2020	(presumibilmente) Dicembre 2020
Ruolo ricoperto	Commissione selezione Personale	
Ente	ASM Tione	
Settore di appartenenza	Multiutility	

Esperienze professionali Precedenti

Date inizio	26/5/2018	Data fine	Fusione
Incarico o posizione ricoperti	Presidente Collegio Sindacale		
Principali attività e responsabilità			
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ex Cassa Rurale Adamello		
Tipo di attività o settore	Bancario		
Dimensione(****)	1 Miliardo di euro di attivo	Numero collaboratori coordinati direttamente	N/A

Esperienze professionali Precedenti

Date inizio	Aprile 2013 Luglio 2011 Aprile 2016	Data fine	Aprile 2016 Aprile 2014 Maggio 2018
Incarico o posizione ricoperti			
Principali attività e responsabilità	Revisore Unico Gruppo Sindaco effettivo Sindaco effettivo		
Nome e indirizzo del datore di lavoro			
Tipo di attività o settore	Settore alimentare alberghiero Banca di Credito Cooperativo		
Dimensione(****)	10-50 ML di euro	Numero collaboratori coordinati direttamente	2 secondo dimensione aziendale



Esperienze professionali Precedenti

Date inizio	Marzo 2016	Data fine	Giugno 2017
Incarico o posizione ricoperti			
Principali attività e responsabilità	Responsabile amministrativo società di servizi		
Nome e indirizzo del datore di lavoro			
Tipo di attività o settore	Settore pulizie		
Dimensione(****)	15 ML di euro di fatturato – 800 dipendenti circa	Numero collaboratori coordinati direttamente	2

Esperienze professionali Precedenti

Date inizio	Novembre 2003	Data fine	Marzo 2016
Incarico o posizione ricoperti	Senior Manager società di revisione iscritta albo consob		
Principali attività e responsabilità	Responsabile operativo		
Nome e indirizzo del datore di lavoro			
Tipo di attività o settore	Industriale		
Dimensione(****)	10 - 160 ML di euro	Numero collaboratori coordinati direttamente	Da 2 a 5 a seconda delle dimensioni aziendali

Incarichi extra professionali precedenti

Date inizio	Aprile 2000	Data fine	Luglio 2001
Ruolo ricoperto	Ufficiale di complemento		
Ente	Guardia di Finanza		
Settore di appartenenza	Militare		



Note per la compilazione

Nota Bene: Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere replicate secondo necessità.

(*) Riportare, se appropriata, una o più delle voci di seguito elencate in tabella. L'elenco riporta gli ambiti identificati nel paragrafo 5.1 del *Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate*

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

(**) utilizzare preferibilmente il quadro comune europeo di riferimento per le lingue; se non disponibile, usare la seguente scala "alta – medio/alta – medio – medio/bassa – bassa"

(***) si raccomanda di compilare la presente sezione tenendo in evidenza se le esperienze professionali ed extraprofessionali sono ancora esercitate ("Attuali") o se sono terminate ("Precedenti").

(****) quale misura dimensionale può essere indicato alternativamente fatturato, totale attivo

