

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL/LA CANDIDATO/A***(Da compilare in formato dattiloscritto)***INFORMAZIONI SUL CANDIDATO****Nome e cognome:****Ruolo per cui è candidato:****PRECEDENTI VERIFICHE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ****Il candidato è stato precedentemente sottoposto alla verifica dei requisiti degli esponenti nel settore finanziario**      **SÌ**  **NO** 

Se indicato "sì", fornire i seguenti dettagli.

<b>Autorità competente</b>	<b>Società<sup>1</sup></b>	<b>Data decisione<sup>2</sup></b> <i>(aaaa-mm-gg)</i>	<b>Descrizione<sup>3</sup></b>

<sup>1</sup> Indicare la ragione sociale della società in cui è stata svolta la verifica dei requisiti.

<sup>2</sup> Indicare la data della decisione dell'Autorità di Vigilanza nell'ordine indicato nella parentesi (se l'Autorità di Vigilanza non ha espresso alcuna decisione formale in merito, indicare il giorno in cui è stato svolto l'assessment).

<sup>3</sup> Indicare l'incarico per cui il candidato è stato valutato, la data di inizio e la data di fine dell'incarico per cui è stata effettuata la verifica e l'esito della stessa. Se una precedente valutazione ha portato a una decisione negativa, alla revoca dell'autorizzazione o a una valutazione positiva ma con rilievi, raccomandazioni o obblighi, specificarne le ragioni.

## 1. COMPETENZE

Selezionare di seguito gli ambiti in cui è stata maturata conoscenza teorica ed esperienza pratica (specificando la valutazione del livello di esperienza) e indicare in quale occasione la conoscenza teorica/esperienza pratica è stata conseguita

Ambito	Livello di esperienza	Motivazione della risposta
<p><b>A) Mercati finanziari</b> (Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>almeno cinque anni negli ultimi dieci in <b>incarichi non esecutivi</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel settore della <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>
<p><b>B) Regolamentazione nel settore bancario e finanziario</b> (Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in Funzioni quali <b>Legale, Audit e Compliance</b></li> <li>un precedente (o attuale) mandato come <b>presidente</b> del consiglio di amministrazione o come membro di un <b>comitato endoconsiliare</b><sup>6</sup> all'interno di una banca;</li> <li>almeno tre anni negli ultimi cinque in <b>incarichi non esecutivi o di controllo</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel settore della <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>

<sup>4</sup> Posizioni dirigenziali di alto livello: amministratore delegato, membro esecutivo del CdA, direttore generale, nonché posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto al ruolo di direttore generale.

<sup>5</sup> Specificare l'esperienza che qualifica il conseguimento di tale competenza, teorica o pratica.

<sup>6</sup> Rientra in tale fattispecie anche il ruolo di amministratore con delega sulle operazioni con soggetti collegati.

## 1. COMPETENZE

Selezionare di seguito gli ambiti in cui è stata maturata conoscenza teorica ed esperienza pratica (specificando la valutazione del livello di esperienza) e indicare in quale occasione la conoscenza teorica/esperienza pratica è stata conseguita

Ambito	Livello di esperienza	Motivazione della risposta
<p><b>C) Indirizzi e programmazione strategica</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza “medio” o “alto” avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo oppure in imprese aventi dimensione e complessità comparabile con quella della Società Vigilata;</i></li> <li>• <i>almeno tre anni negli ultimi cinque in <b>incarichi non esecutivi</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile;</i></li> <li>• <i>almeno due anni negli ultimi dieci di <b>esperienza nel settore pubblico</b> o in quello della <b>consulenza/attività professionale</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</i></li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>
<p><b>D) Assetti organizzativi e di governo societari</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza “medio” o “alto” avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</i></li> <li>• <i>almeno due anni negli ultimi dieci in Funzioni quali <b>Organizzazione, Legale, Audit e Compliance</b>;</i></li> <li>• <i>un precedente (o attuale) mandato come <b>presidente</b> del consiglio di amministrazione o come membro di un <b>comitato endoconsiliare</b><sup>6</sup> all'interno di una banca;</i></li> <li>• <i>almeno tre anni negli ultimi cinque in <b>incarichi non esecutivi o di controllo</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile ovvero <b>incarichi di revisione legale dei conti</b>;</i></li> <li>• <i>almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel settore della <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</i></li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>

## 1. COMPETENZE

Selezionare di seguito gli ambiti in cui è stata maturata conoscenza teorica ed esperienza pratica (specificando la valutazione del livello di esperienza) e indicare in quale occasione la conoscenza teorica/esperienza pratica è stata conseguita

Ambito	Livello di esperienza	Motivazione della risposta
<p><b>E) Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità del candidato in tali processi)</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>• almeno due anni negli ultimi dieci in Funzioni di <b>Audit e Risk</b>;</li> <li>• un precedente (o attuale) mandato come <b>presidente</b> del consiglio di amministrazione o come <b>membro del comitato rischi</b><sup>7</sup> all'interno di una banca;</li> <li>• almeno cinque anni negli ultimi dieci in <b>incarichi non esecutivi o di controllo</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile;</li> <li>• almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel settore della <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>
<p><b>F) Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>• almeno due anni negli ultimi dieci in <b>Funzioni di controllo</b> (Audit, Risk, Compliance e Antiriciclaggio);</li> <li>• un precedente (o attuale) mandato come <b>presidente</b> del consiglio di amministrazione o come <b>membro del comitato rischi</b><sup>7</sup> all'interno di una banca;</li> <li>• almeno cinque anni negli ultimi dieci in <b>incarichi non esecutivi o di controllo</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile;</li> <li>• almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel settore della <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>

<sup>7</sup> Rientra in tale fattispecie anche il ruolo di amministratore con delega al sistema dei controlli interni.

## 1. COMPETENZE

Selezionare di seguito gli ambiti in cui è stata maturata conoscenza teorica ed esperienza pratica (specificando la valutazione del livello di esperienza) e indicare in quale occasione la conoscenza teorica/esperienza pratica è stata conseguita

Ambito	Livello di esperienza	Motivazione della risposta
<p><b>G) Attività e prodotti bancari e finanziari</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>almeno cinque anni negli ultimi dieci in <b>incarichi non esecutivi</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel settore della <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>
<p><b>H) Informativa contabile e finanziaria</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in Funzioni quali <b>Finanza, Contabilità e Audit</b>;</li> <li>un precedente (o attuale) mandato come <b>presidente</b> del consiglio di amministrazione o come <b>membro del comitato rischi</b><sup>7</sup> all'interno di una banca;</li> <li>almeno cinque anni negli ultimi dieci in <b>incarichi non esecutivi o di controllo</b> negli organi aziendali di una società vigilata comparabile ovvero <b>incarichi di revisione legale dei conti</b>;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel <b>settore pubblico</b>, nella <b>consulenza/attività professionale</b> o in <b>ambito accademico</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>
<p><b>I) Tecnologia informatica</b>  <i>(Si presume un livello di esperienza "medio" o "alto" avendo svolto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>almeno due anni negli ultimi dieci in <b>posizioni dirigenziali di alto livello</b><sup>4</sup> in società informatiche o con altri ruoli di responsabilità in ambito IT presso aziende operanti in diversi settori;</li> <li>almeno due anni negli ultimi dieci di esperienza nel <b>settore pubblico</b> o nel <b>settore della consulenza</b> solo se strettamente connessa all'ambito in esame)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione</b><sup>5</sup>:</p>

## 1. COMPETENZE

Selezionare di seguito gli ambiti in cui è stata maturata conoscenza teorica ed esperienza pratica (specificando la valutazione del livello di esperienza) e indicare in quale occasione la conoscenza teorica/esperienza pratica è stata conseguita

Ambito	Livello di esperienza	Motivazione della risposta
<p><i>(Ulteriori ambiti)</i> <b>Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane</b> (indicare "medio" o "alto" solo se sono stati conseguiti almeno <b>tre anni negli ultimi dieci</b> in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero in imprese aventi dimensioni o complessità equiparabili a quelle della banca. Sono ricompresi anche ruoli di presidente del consiglio di amministrazione (rilevano anche incarichi non esecutivi e di controllo negli organi aziendali di una banca)</p>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione<sup>5</sup>:</b></p>
<p><i>(Ulteriori ambiti)</i> <b>Ambiti connessi a fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)</b></p>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione<sup>5</sup>:</b></p>
<p><i>(Ulteriori ambiti)</i> <b>Ambiti connessi all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo</b></p>	<input type="checkbox"/> Alto  <input type="checkbox"/> Medio  <input type="checkbox"/> Basso / Nessuna esperienza specifica	<p><b>N. anni:</b></p> <p><b>Descrizione<sup>5</sup>:</b></p>

**2. CORRETTEZZA**

**A) Procedimenti penali conclusi con condanna** (inserire sia i procedimenti conclusi con rito ordinario che i procedimenti conclusi con uno tra i riti speciali)

SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 1**

Numero procedimento <sup>8</sup>	Rubrica illecito/ <sup>9</sup>	Grado di giudizio <sup>10</sup>	Esito	Data provvedimento	Anno di riferimento <sup>11</sup>
		Scegliere un elemento.	Condanna		

*Categoria illecito:* Scegliere un elemento. ; Scegliere un elemento.

*Breve descrizione dell'accusa e della natura dolosa o colposa dell'illecito:*

*Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>12</sup>):*

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>13</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>13</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

*Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:*

*Sanzione o pena irrogata:*

*Sintesi della motivazione della sentenza:*

*Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che avrebbero potuto essere irrogate (cornice edittole):*

**Fattispecie n. 2**

<sup>8</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero RG).

<sup>9</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>10</sup> Specificare l'ultimo grado di giudizio mediante cui la sentenza è divenuta definitiva.

<sup>11</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata e comunque relativamente a **fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina**, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>12</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>13</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**A) Procedimenti penali conclusi con condanna** (inserire sia i procedimenti conclusi con rito ordinario che i procedimenti conclusi con uno tra i riti speciali)

SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Numero procedimento <sup>14</sup>	Rubrica illecito/i <sup>15</sup>	Grado di giudizio <sup>16</sup>	Esito	Data provvedimento	Anno di riferimento <sup>17</sup>
		Scegliere un elemento.	Condanna		

*Categoria illecito:* Scegliere un elemento.; Scegliere un elemento.

*Breve descrizione dell'accusa e della natura dolosa o colposa dell'illecito:*

*Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>18</sup>):*

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>19</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>19</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

*Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:*

*Sanzione o pena irrogata:*

*Sintesi della motivazione della sentenza:*

*Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che avrebbero potuto essere irrogate (cornice editale):*

**Fattispecie n. 3**

<sup>14</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.).

<sup>15</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>16</sup> Specificare l'ultimo grado di giudizio mediante cui la sentenza è divenuta definitiva.

<sup>17</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata e comunque relativamente a **fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina**, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>18</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>19</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.



**2. CORRETTEZZA**

**A) Procedimenti penali conclusi con condanna** (inserire sia i procedimenti conclusi con rito ordinario che i procedimenti conclusi con uno tra i riti speciali)

SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Numero procedimento <sup>20</sup>	Rubrica illecito/i <sup>21</sup>	Grado di giudizio <sup>22</sup>	Esito	Data provvedimento	Anno di riferimento <sup>23</sup>
		Scegliere un elemento.	Condanna		

*Categoria illecito:* Scegliere un elemento.; Scegliere un elemento.

*Breve descrizione dell'accusa e della natura dolosa o colposa dell'illecito:*

*Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>24</sup>):*

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>25</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>25</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

*Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:*

*Sanzione o pena irrogata:*

*Sintesi della motivazione della sentenza:*

*Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che avrebbero potuto essere irrogate (cornice editale):*

<sup>20</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.).

<sup>21</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>22</sup> Specificare l'ultimo grado di giudizio mediante cui la sentenza è divenuta definitiva.

<sup>23</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata e comunque relativamente a **fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina**, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>24</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>25</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**B) Procedimenti penali pendenti** (inserire sia i procedimenti pendenti con rito ordinario che i procedimenti pendenti con un tra i riti speciali. Sono inclusi, tra l'altro, i procedimenti in fase di indagine e le sentenze non definitive)

SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 1**

Numero procedimento <sup>26</sup>	Rubrica illecito/i <sup>27</sup>	Fase procedim.	Grado di giudizio ultima sentenza <sup>28</sup>	Esito <sup>29</sup>	Provvedimento impugnato	Termine ultimo impugnazione <sup>30</sup>	Anno di riferimento <sup>31</sup>
		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>		

*Categoria illecito:* Scegliere un elemento.; Scegliere un elemento.

*Breve descrizione dell'accusa e della natura dolosa o colposa dell'illecito:*

*Prossima udienza (se pertinente<sup>32</sup>) (gg-mm-aaaa):*

*Descrizione ultimo aggiornamento e strategia difensiva:*

*Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>33</sup>):*

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>34</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>35</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

<sup>26</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.N.R. o numero R.G.).

<sup>27</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>28</sup> Selezionare il grado di giudizio dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di indagine o di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>29</sup> Selezionare l'esito dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di indagine o di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>30</sup> Specificare la data entro cui è possibile impugnare la sentenza.

<sup>31</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata e comunque relativamente a **fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina**, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>32</sup> Qualora non sia stata ancora determinata la data della prossima udienza, indicare "-".

<sup>33</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>34</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**B) Procedimenti penali pendenti** (inserire sia i procedimenti pendenti con rito ordinario che i procedimenti pendenti con un tra i riti speciali. Sono inclusi, tra l'altro, i procedimenti in fase di indagine e le sentenze non definitive)

SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:

Sanzione o pena prevista dal candidato:

Sintesi della motivazione dell'eventuale sentenza non definitiva:

Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che potrebbero essere irrogate (cornice editale):

**Fattispecie n. 2**

Numero procedimento <sup>35</sup>	Rubrica illecito/i <sup>36</sup>	Fase procedim.	Grado di giudizio ultima sentenza <sup>37</sup>	Esito <sup>38</sup>	Provvedimento impugnato	Termine ultimo impugnazione <sup>39</sup>	Anno di riferimento <sup>40</sup>
		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>		

*Categoria illecito:* Scegliere un elemento.; Scegliere un elemento.

Breve descrizione dell'accusa e della natura dolosa o colposa dell'illecito:

Prossima udienza (se pertinente<sup>41</sup>) (gg-mm-aaaa):

Descrizione ultimo aggiornamento e strategia difensiva:

<sup>35</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.N.R. o numero R.G.).

<sup>36</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>37</sup> Selezionare il grado di giudizio dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di indagine o di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>38</sup> Selezionare l'esito dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di indagine o di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>39</sup> Specificare la data entro cui è possibile impugnare la sentenza.

<sup>40</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata e comunque relativamente a **fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina**, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>41</sup> Qualora non sia stata ancora determinata la data della prossima udienza, indicare "-".

**2. CORRETTEZZA**

**B) Procedimenti penali pendenti** (inserire sia i procedimenti pendenti con rito ordinario che i procedimenti pendenti con un tra i riti speciali. Sono inclusi, tra l'altro, i procedimenti in fase di indagine e le sentenze non definitive)

SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>42</sup>):

Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>43</sup>):

Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>44</sup>):

Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:

Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:

Sanzione o pena prevista dal candidato:

Sintesi della motivazione dell'eventuale sentenza non definitiva:

Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che potrebbero essere irrogate (cornice edittale):

**Fattispecie n. 3**

Numero procedimento <sup>44</sup>	Rubrica illecito/i <sup>45</sup>	Fase procedim.	Grado di giudizio ultima sentenza <sup>46</sup>	Esito <sup>47</sup>	Provvedimento impugnato	Termine ultimo impugnazione <sup>48</sup>	Anno di riferimento <sup>49</sup>
		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>		

<sup>42</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>43</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

<sup>44</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.N.R. o numero R.G.).

<sup>45</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>46</sup> Selezionare il grado di giudizio dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di indagine o di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>47</sup> Selezionare l'esito dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di indagine o di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>48</sup> Specificare la data entro cui è possibile impugnare la sentenza.

<sup>49</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata e comunque relativamente a **fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina**, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

**2. CORRETTEZZA**

**B) Procedimenti penali pendenti** (inserire sia i procedimenti pendenti con rito ordinario che i procedimenti pendenti con un tra i riti speciali. Sono inclusi, tra l'altro, i procedimenti in fase di indagine e le sentenze non definitive)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

*Categoria illecito:* Scegliere un elemento.

*Breve descrizione dell'accusa e della natura dolosa o colposa dell'illecito:*

*Prossima udienza (se pertinente<sup>50</sup>) (gg-mm-aaaa):*

*Descrizione ultimo aggiornamento e strategia difensiva:*

*Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>51</sup>):*

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>52</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>52</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

*Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:*

*Sanzione o pena prevista dal candidato:*

*Sintesi della motivazione dell'eventuale sentenza non definitiva:*

*Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che potrebbero essere irrogate (cornice edittale):*

<sup>50</sup> Qualora non sia stata ancora determinata la data della prossima udienza, indicare "-".

<sup>51</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>52</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**C) Processi civili pendenti o conclusi con la condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, comprese le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile** SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 1**

Numero procedimento <sup>53</sup>	Rubrica illecito/i <sup>54</sup>	Fase procedim. <sup>55</sup>	Grado di giudizio ultima sentenza <sup>56</sup>	Esito <sup>57</sup>	Sentenza impugnata	Termine ultimo impugnazione <sup>58</sup>	Anno di riferimento <sup>59</sup>
		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>		

Breve descrizione dell'illecito:

Prossima udienza (se pertinente<sup>60</sup>) (gg-mm-aaaa):

Descrizione ultimo aggiornamento e strategia difensiva:

Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>61</sup>):

Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>62</sup>):

Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>62</sup>):

Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:

<sup>53</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.).

<sup>54</sup> Indicare l'illecito contestato, specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>55</sup> Qualora il procedimento sia concluso in via definitiva, selezionare "-".

<sup>56</sup> Selezionare il grado di giudizio dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>57</sup> Selezionare l'esito dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>58</sup> Specificare la data entro cui è possibile impugnare la sentenza.

<sup>59</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione dell'illecito rilevato o presunto. I procedimenti conclusi devono essere censiti se relativi a fatti accaduti **non più di dieci anni prima** dell'eventuale nomina, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>60</sup> Qualora il processo sia concluso oppure non sia stata ancora determinata la data della prossima udienza, indicare "-".

<sup>61</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>62</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**C) Processi civili pendenti o conclusi con la condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, comprese le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile** SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:

Sanzione irrogata o probabile:

Sintesi della motivazione della decisione, della sentenza o del rilievo:

**Fattispecie n. 2**

Numero procedimento <sup>63</sup>	Rubrica illecito/i <sup>64</sup>	Fase procedim. <sup>65</sup>	Grado di giudizio ultima sentenza <sup>66</sup>	Esito <sup>67</sup>	Sentenza impugnata	Termine ultimo impugnazione <sup>68</sup>	Anno di riferimento <sup>69</sup>
		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	<b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/> <b>N/A</b> <input type="checkbox"/>		

Breve descrizione dell'illecito:

Prossima udienza (se pertinente<sup>70</sup>) (gg-mm-aaaa):

Descrizione ultimo aggiornamento e strategia difensiva:

Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>71</sup>):

<sup>63</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.).

<sup>64</sup> Indicare l'illecito contestato, specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>65</sup> Qualora il procedimento sia concluso in via definitiva, selezionare "-".

<sup>66</sup> Selezionare il grado di giudizio dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>67</sup> Selezionare l'esito dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>68</sup> Specificare la data entro cui è possibile impugnare la sentenza.

<sup>69</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione dell'illecito rilevato o presunto. I procedimenti conclusi devono essere censiti se relativi a fatti accaduti **non più di dieci anni prima** dell'eventuale nomina, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>70</sup> Qualora il processo sia concluso oppure non sia stata ancora determinata la data della prossima udienza, indicare "-".

<sup>71</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

**2. CORRETTEZZA**

**C) Processi civili pendenti o conclusi con la condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, comprese le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile** SI  NO

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>72</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>72</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

*Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:*

*Sanzione irrogata o probabile:*

*Sintesi della motivazione della decisione, della sentenza o del rilievo:*

**Fattispecie n. 3**

Numero procedimento <sup>73</sup>	Rubrica illecito/i <sup>74</sup>	Fase procedim. <sup>75</sup>	Grado di giudizio ultima sentenza <sup>76</sup>	Esito <sup>77</sup>	Sentenza impugnata	Termine ultimo impugnazione <sup>78</sup>	Anno di riferimento <sup>79</sup>
		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	<b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/> <b>N/A</b> <input type="checkbox"/>		

*Breve descrizione dell'illecito:*

<sup>72</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

<sup>73</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (numero R.G.).

<sup>74</sup> Indicare l'illecito contestato, specificando la norma violata così come riportata nei provvedimenti di cui il candidato è stato destinatario.

<sup>75</sup> Qualora il procedimento sia concluso in via definitiva, selezionare "-".

<sup>76</sup> Selezionare il grado di giudizio dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>77</sup> Selezionare l'esito dell'ultima sentenza disponibile. Qualora il procedimento sia in fase di processo in 1° grado, selezionare "-".

<sup>78</sup> Specificare la data entro cui è possibile impugnare la sentenza.

<sup>79</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione dell'illecito rilevato o presunto. I procedimenti conclusi devono essere censiti se relativi a fatti accaduti **non più di dieci anni prima** dell'eventuale nomina, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.



**2. CORRETTEZZA**

**C) Processi civili pendenti o conclusi con la condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, comprese le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile**    **SI**     **NO**

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

*Prossima udienza (se pertinente<sup>80</sup>) (gg-mm-aaaa):*

*Descrizione ultimo aggiornamento e strategia difensiva:*

*Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>81</sup>):*

*Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>82</sup>):*

*Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>82</sup>):*

*Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare l'illecito:*

*Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare l'illecito e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:*

*Sanzione irrogata o probabile:*

*Sintesi della motivazione della decisione, della sentenza o del rilievo:*

<sup>80</sup> Qualora il processo sia concluso oppure non sia stata ancora determinata la data della prossima udienza, indicare “-“.

<sup>81</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>82</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**D) Sanzioni amministrative, provvedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee e/o svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa** (rientrano: **a)** sanzioni amministrative irrogate al candidato per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; **b)** provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; **c)** svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>83</sup>)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 1**

Autorità	Tipologia provvedimento	Contestazione <sup>84</sup>	Provvedimento definitivo	Data provvedimento <sup>85</sup>	Anno di riferimento <sup>86</sup>
	Scegliere un elemento.	Condotta contestata: ..... Ruolo: Scegliere un elemento.	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>87</sup>):

Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>88</sup>):

Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>88</sup>):

Entità (es. importo) della decisione/sentenza/rilievo e la sintesi della relativa motivazione:

Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che avrebbero potuto essere irrogate:

Periodo a cui fa riferimento la condotta sanzionata:

Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare la condotta sanzionata:

Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare la condotta sanzionata e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:

<sup>83</sup> Restano escluse le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

<sup>84</sup> Indicare la condotta contestata e il ruolo all'epoca dei fatti.

<sup>85</sup> Da compilare solo se il processo si è concluso e comunque relativamente a fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>86</sup> Indicare l'anno a cui risale l'accertamento della contestazione.

<sup>87</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>88</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**D) Sanzioni amministrative, provvedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee e/o svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa** (rientrano: **a)** sanzioni amministrative irrogate al candidato per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; **b)** provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; **c)** svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>83</sup>)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 2**

Autorità	Tipologia provvedimento	Contestazione <sup>89</sup>	Provvedimento definitivo	Data provvedimento <sup>90</sup>	Anno di riferimento <sup>91</sup>
	Scegliere un elemento.	Condotta contestata: ..... Ruolo: Scegliere un elemento.	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>92</sup>):

Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>93</sup>):

Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>93</sup>):

Entità (es. importo) della decisione/sentenza/rilievo e la sintesi della relativa motivazione:

Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che avrebbero potuto essere irrogate:

Periodo a cui fa riferimento la condotta sanzionata:

Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare la condotta sanzionata:

Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare la condotta sanzionata e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:

<sup>89</sup> Indicare la condotta contestata e il ruolo all'epoca dei fatti.

<sup>90</sup> Da compilare solo se il processo si è concluso e comunque relativamente a fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>91</sup> Indicare l'anno a cui risale l'accertamento della contestazione.

<sup>92</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>93</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**D) Sanzioni amministrative, provvedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee e/o svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa** (rientrano: **a)** sanzioni amministrative irrogate al candidato per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; **b)** provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; **c)** svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>83</sup>)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 3**

Autorità	Tipologia provvedimento	Contestazione <sup>94</sup>	Provvedimento definitivo	Data provvedimento <sup>95</sup>	Anno di riferimento <sup>96</sup>
	Scegliere un elemento.	Condotta contestata: ..... Ruolo: Scegliere un elemento.	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

Circostanze e motivi di coinvolgimento diretto (se pertinente<sup>97</sup>):

Denominazione dell'ente interessato (se pertinente<sup>98</sup>):

Specificare il ruolo del candidato all'interno dell'ente interessato (se pertinente<sup>98</sup>):

Entità (es. importo) della decisione/sentenza/rilievo e la sintesi della relativa motivazione:

Intervallo (livello minimo e massimo) delle sanzioni che avrebbero potuto essere irrogate:

Periodo a cui fa riferimento la condotta sanzionata:

Cosa si è fatto per prevenire e/o evitare la condotta sanzionata:

Indicare se si sarebbe potuto fare di più per evitare la condotta sanzionata e se è stato tratto qualche insegnamento da questa esperienza:

<sup>94</sup> Indicare la condotta contestata e il ruolo all'epoca dei fatti.

<sup>95</sup> Da compilare solo se il processo si è concluso e comunque relativamente a fatti accaduti non più di dieci anni prima dell'eventuale nomina, salvo ulteriori procedimenti avvenuti più di dieci anni prima particolarmente gravi, in grado di inficiare la sana e prudente gestione della Società Vigilata o relativi al medesimo ambito di procedimenti più recenti.

<sup>96</sup> Indicare l'anno a cui risale l'accertamento della contestazione.

<sup>97</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo al candidato personalmente.

<sup>98</sup> Descrivere quanto richiesto laddove il procedimento è relativo a un ente al quale il candidato è o è stato associato.

**2. CORRETTEZZA**

**E) Svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo<sup>99</sup> in imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso o concluse** (includere lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis , comma 4, lettera b) , del testo unico bancario o a procedure equiparate)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 1**

Nome società	Procedura concorsuale	Azione di responsabilità in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Procedimento in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Data avvio/conclusione procedura

Ruolo svolto dal candidato nell'ente interessato e durata dell'incarico ricoperto (specificando data di inizio e fine incarico):

Stato di avanzamento della procedura e (se non pendente) esito della stessa (ove conclusa, indicare se è stato ravvisato dolo o colpa):

Eventuali misure cautelari o di sequestro applicate:

Indicare se la procedura è stata avviata dal candidato o dall'ente interessato:

Dettagli in merito al coinvolgimento personale del candidato, in particolare se dichiarato responsabile dell'insolvenza dell'ente:

**Fattispecie n. 2**

Nome società	Procedura concorsuale	Azione di responsabilità in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Procedimento in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Data avvio/conclusione procedura

Ruolo svolto dal candidato nell'ente interessato e durata dell'incarico ricoperto (specificando data di inizio e fine incarico):

Stato di avanzamento della procedura e (se non pendente) esito della stessa (ove conclusa, indicare se è stato ravvisato dolo o colpa):

Eventuali misure cautelari o di sequestro applicate:

Indicare se la procedura è stata avviata dal candidato o dall'ente interessato:

<sup>99</sup> Sono da escludersi gli incarichi conferiti da organi giudiziari o dall'autorità di vigilanza.

**2. CORRETTEZZA**

**E) Svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo<sup>99</sup> in imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso o concluse** (includere lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis , comma 4, lettera b) , del testo unico bancario o a procedure equiparate)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Dettagli in merito al coinvolgimento personale del candidato, in particolare se dichiarato responsabile dell'insolvenza dell'ente:

**Fattispecie n. 3**

Nome società	Procedura concorsuale	Azione di responsabilità in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Procedimento in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Data avvio/conclusione procedura

Ruolo svolto dal candidato nell'ente interessato e durata dell'incarico ricoperto (specificando data di inizio e fine incarico):

Stato di avanzamento della procedura e (se non pendente) esito della stessa (ove conclusa, indicare se è stato ravvisato dolo o colpa):

Eventuali misure cautelari o di sequestro applicate:

Indicare se la procedura è stata avviata dal candidato o dall'ente interessato:

Dettagli in merito al coinvolgimento personale del candidato, in particolare se dichiarato responsabile dell'insolvenza dell'ente:

**2. CORRETTEZZA**

**F) Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo** (includere sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

**Fattispecie n. 1**

Autorità	Tipo provvedimento	Data	Descrizione della contestazione <sup>100</sup>
	Scegliere un elemento.		

**Fattispecie n. 2**

Autorità	Tipo provvedimento	Data	Descrizione della contestazione
	Scegliere un elemento.		

**Fattispecie n. 3**

Autorità	Tipo provvedimento	Data	Descrizione della contestazione
	Scegliere un elemento.		

**G) Presenza di informazioni negative sul candidato contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB** (per informazioni negative si intendono quelle, relative al candidato anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB)

SI  NO 

Se indicato sì, fornire dettagli

<sup>100</sup> Inserire anche le seguenti informazioni: motivazione alla base del provvedimento disciplinare, eventuale ricorso proposto avverso il provvedimento disciplinare, dettagli in merito all'ente dinanzi a cui è stata presentata l'impugnazione del provvedimento, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti della posizione del candidato.

**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****A) INTERESSE PERSONALE**

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con un membro del consiglio di amministrazione della Società Vigilata **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

Descrizione <sup>102</sup>	Valutazione <sup>103</sup>

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con uno dei Responsabili delle principali funzioni aziendali<sup>104</sup> della Società Vigilata **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

Descrizione <sup>105</sup>	<u>Valutazione</u> <sup>103</sup>

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni, presso un partecipante nella Società Vigilata o società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

Descrizione <sup>106</sup>	<u>Valutazione</u> <sup>103</sup>

<sup>101</sup> Legami personali: coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o in convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado.

<sup>102</sup> Specificare i nomi dei membri del CdA con cui il candidato ha legami personali, nonché la tipologia di legame.

<sup>103</sup> Specificare le **motivazioni** per cui, ad avviso del candidato, tale situazione non inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio.

<sup>104</sup> Responsabili delle principali funzioni aziendali: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (CFO) nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previsto dall'art. 154-bis del TUF.

<sup>105</sup> Specificare il nome del parente/affine e della funzione aziendale di cui è responsabile, nonché la tipologia di legame.

<sup>106</sup> Specificare la ragione sociale della società (partecipante o controllata), il nome del parente/affine, nonché la tipologia di legame.



**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****A) INTERESSE PERSONALE**

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un Partecipante<sup>107</sup> nella Società Vigilata o società da questa controllate **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione**<sup>108</sup>**Valutazione**<sup>103</sup>

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società Vigilata **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione**<sup>109</sup>**Valutazione**<sup>103</sup>

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo (salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario) **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione**<sup>110</sup>**Valutazione**<sup>103</sup>

Il candidato ha legami personali<sup>101</sup> con chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società Vigilata **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

<sup>107</sup> Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e relative disposizioni attuative.

<sup>108</sup> Specificare la ragione sociale della società (partecipante o controllata), il nome del parente/affine, nonché la tipologia di legame.

<sup>109</sup> Specificare il nome del parente/affine e il periodo di tempo (mese/anno di inizio, mese/anno di fine) in cui il parente/affine ha ricoperto incarichi esecutivi nella Società Vigilata, nonché la tipologia di legame.

<sup>110</sup> Specificare la ragione sociale della banca del Gruppo e il nome del parente/affine, nonché la tipologia di legame.

**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****A) INTERESSE PERSONALE**

Descrizione <sup>111</sup>	<u>Valutazione</u> <sup>103</sup>
<p>Il candidato ha <u>legami personali</u><sup>101</sup> con chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società Vigilata ricopre l'incarico di amministratore</p> <p>Se sì, compilare i riquadri sottostanti</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/>      NO <input type="checkbox"/></p>
Descrizione <sup>112</sup>	<u>Valutazione</u> <sup>103</sup>
<p>Il candidato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un <u>Partecipante</u> della Società Vigilata o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di Esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso un <u>Partecipante</u> della Società Vigilata o società da questa controllate</p> <p>Se sì, compilare i riquadri sottostanti</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/>      NO <input type="checkbox"/></p>
Descrizione <sup>113</sup>	<u>Valutazione</u> <sup>103</sup>
<p>Il candidato svolge attività di impresa (personalmente o per il tramite di società) con la Società Vigilata o con altre società del Gruppo</p> <p>Se sì, compilare i riquadri sottostanti</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/>      NO <input type="checkbox"/></p>
Descrizione <sup>114</sup>	<u>Valutazione</u> <sup>103</sup>

<sup>111</sup> Specificare il nome del parente/affine e il periodo di tempo (mese/anno di inizio, mese/anno di fine) in cui il parente/affine ha ricoperto incarichi di componente del CDA nella Società Vigilata, nonché la tipologia di legame.

<sup>112</sup> Specificare il nome del parente/affine nonché la ragione sociale della società in cui questi riveste incarichi esecutivi insieme ad un amministratore esecutivo della Società Vigilata, nonché la tipologia di legame.

<sup>113</sup> Specificare il nome della società in cui vengono svolti o sono stati svolti incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, incarichi o esecutivi o di componente del CDA, la società Partecipante o la società controllata dalla Società Vigilata in cui sono stati svolti tali incarichi, nonché il periodo di riferimento.

<sup>114</sup> Specificare il nome della società in cui viene svolta l'attività d'impresa oggetto di censimento, la società del Gruppo con cui si condivide l'attività d'impresa, quindi descrivere l'attività, precisando la durata della relazione (ad es., in caso di patti parasociali, la relativa durata contrattuale) e gli eventuali obblighi delle parti.

**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****A) INTERESSE PERSONALE**

Il candidato è attualmente coinvolto in un procedimento giudiziario contro la Società Vigilata o contro altre società del Gruppo, direttamente o indirettamente **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione**<sup>115</sup>

**Valutazione**<sup>103</sup>

<sup>115</sup> Specificare la controversia e il relativo stato. Indicare, inoltre, l'ente coinvolto.

**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****B) INTERESSE PROFESSIONALE**

Il candidato o un soggetto con cui ha legami personali<sup>101</sup> intrattiene o ha intrattenuto negli ultimi due anni rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di natura professionale: (i) con la Società Vigilata o i suoi esponenti; (ii) con le società controllate dalla Società Vigilata o i relativi esponenti; (iii) con i partecipanti della Società Vigilata o i relativi esponenti. Tra i rapporti di natura professionale è compreso anche lo svolgimento di incarichi di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi nell'ambito della medesima società o ente. **SÌ**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

Descrizione <sup>116</sup>	Valutazione <sup>103</sup>

<sup>116</sup> Specificare se la relazione professionale è del candidato o del parente/affine (in quest'ultimo caso indicare il nominativo), la società con cui ha intrattenuto il rapporto di natura professionale, il tipo di relazione (es. incarico di consulenza) e la durata del rapporto, precisando se in corso o concluso. Precisare altresì l'incidenza della remunerazione percepita dal titolare del rapporto professionale/lavorativo sul fatturato complessivo annuo dello stesso, nonché l'impegno in termini percentuali dedicato a tale attività rispetto al tempo complessivamente dedicato all'attività lavorativa/professionale, al fine di valutare la rilevanza dell'interesse professionale. Indicare altresì la denominazione dell'ente coinvolto le principali attività dello stesso, la data di inizio e (se del caso) di fine del rapporto.

**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****C) INTERESSE PATRIMONIALE/FINANZIARIO**

Il candidato o un soggetto con cui ha legami personali<sup>101</sup> detiene un interesse patrimoniale notevole<sup>117</sup> nei confronti della Società Vigilata o società da questa controllate **Sì**  **NO**

Descrizione <sup>118</sup>	Valutazione <sup>103</sup>
<p>Il candidato, un soggetto con cui ha <u>legami personali</u><sup>101</sup> o una <u>società connessa FAP</u><sup>119</sup> ha un interesse finanziario notevole<sup>120</sup> nei confronti della Società Vigilata o società da questa controllate, le cui principali informazioni (es. forma tecnica, importo, applicazione o meno di condizioni contrattuali di mercato, classificazione di rischio, eventuale presenza di misure di <i>forbearance</i> ecc.) sono riportate nello Schema dei rapporti patrimoniali e finanziari predisposto dalla stessa Società Vigilata</p>	<p><b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></p>
Descrizione <sup>121</sup>	Valutazione <sup>103</sup>

<sup>117</sup> Un interesse patrimoniale è da considerarsi “notevole” qualora tale rapporto (ivi compresa la raccolta diretta e indiretta, sia amministrata che gestita) sia complessivamente di importo rilevante, ossia di importo superiore all'1% del totale raccolta diretta e indiretta della Società Vigilata.

<sup>118</sup> Specificare il titolare del rapporto di natura patrimoniale “notevole” e la percentuale di raccolta diretta e indiretta della Società Vigilata che rappresenta tale rapporto.

<sup>119</sup> Società connesse FAP: le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dal candidato o da soggetti con cui ha legami personali, le imprese nelle quali il candidato riveste l'incarico di amministratore, liquidatore, sindaco (effettivo) o direttore generale, nonché le imprese clienti del candidato. Vengono considerate “imprese clienti” le società per cui il candidato ha dichiarato di percepire compensi nell'ambito della propria attività professionale che determinano, singolarmente, almeno il 20% del proprio fatturato complessivo annuo.

<sup>120</sup> Un interesse finanziario è da considerarsi “notevole” nei casi seguenti:

- le esposizioni finanziarie del candidato, dei soggetti con cui ha Legami personali o delle Società connesse FAP superano complessivamente l'importo accordato di € 200.000,00, al netto dei mutui ipotecari privati qualora in bonis e regolati a condizioni di mercato. Sono esclusi dal conteggio della rilevanza dell'interesse anche i prestiti personali (quali carte di credito, scoperti di conto e finanziamenti per l'acquisto di automobili) qualora siano contemporaneamente (i) in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti, nonché (ii) cumulativamente inferiori alla soglia di € 200.000,00;
- indipendentemente dall'importo, la presenza di esposizioni finanziarie (i) regolate a condizioni non standard, (ii) non classificate in bonis o (iii) interessate da concessioni a fronte di situazioni di difficoltà finanziaria (crediti forborne).

Si precisa che non rientrano nella definizione di “mutui ipotecari privati” quelli di natura commerciale o di investimento.

<sup>121</sup> Specificare il titolare del rapporto di natura finanziaria e la ragione sociale della società con cui è in essere tale rapporto, nonché la natura dell'obbligazione e le ragioni della rilevanza della stessa.

**3. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO****D) INTERESSE POLITICO**

Il candidato o un soggetto con cui ha legami personali<sup>101</sup> ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, residente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società Vigilata o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza (elevata influenza politica<sup>122</sup>).

Sì  NO **Descrizione**<sup>123</sup>**Valutazione**<sup>103</sup>

<sup>122</sup> Oltre ai divieti stabiliti dall'art. 32 dello Statuto Tipo delle Banche Affiliate, si può avere "elevata influenza politica" a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale, nazionale (ad esempio nell'ambito del governo) o europeo (ad esempio parlamentare o membro della commissione europea); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato. La rilevanza del conflitto di interessi dipende dagli specifici poteri o obblighi inerenti al ruolo politico, che potrebbero impedire al candidato di agire nell'interesse della Società Vigilata (ad es. partecipare a decisioni pubbliche che riguardano la Società Vigilata, la Capogruppo o altre società del Gruppo).

<sup>123</sup> Specificare il nominativo (indicando il rapporto con il candidato, se diverso da quest'ultimo/a), l'incarico e le responsabilità specifiche connesse al ruolo politico, nonché il periodo in cui ha svolto/svolge tale attività. Specificare, inoltre, l'eventuale presenza di legami di natura professionale tra l'ente in cui la posizione è ricoperta e l'intermediario vigilato, l'impresa madre o loro controllate (ad es. specificare se la Banca presta servizi di tesoreria a favore del Comune presso il quale un soggetto collegato al candidato ricopre un incarico politico).

**4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO**

Il candidato dichiara di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte e alle necessità espresse dalla Società Vigilata **SÌ**  **NO**

Il candidato dichiara di poter dedicare \_\_\_\_\_ giorni<sup>124</sup> all'incarico presso la Società Vigilata

Indicare di seguito gli ulteriori incarichi ricoperti con il dettaglio del numero di giorni per anno dedicati ad ogni incarico

**A) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO<sup>125</sup>**

Nome Ente (specificare anche il gruppo di appartenenza)	Natura commerciale <sup>126</sup>	Ruolo <sup>127</sup>	Mandato in corso <sup>128</sup>	Esecutivo <sup>129</sup>	Numero giorni	Numero riunioni <sup>130</sup>
	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

<sup>124</sup> Tale indicazione deve essere coerente con i valori minimi indicati nella Politica di idoneità degli esponenti del Gruppo e con quanto previsto nella relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale definita dall'organo aziendale competente della Società Vigilata. Si rammenta che la sommatoria dell'impegno richiesto dalla Società Vigilata, dell'impegno assorbito da altri incarichi e del tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale non può superare complessivamente il limite di **260 giorni FTE** (Full Time Equivalent) annui. Resta inteso che **non è necessario ripartire tutti i 260 giorni FTE** tra gli incarichi assunti e le attività professionali/lavorative svolte; i giorni residui potranno essere utilizzati per l'assunzione di eventuali ulteriori incarichi o attività in un momento successivo a quello della verifica dei requisiti.

<sup>125</sup> Rientrano in tale ambito tutti gli incarichi di amministrazione, direzione o controllo (i.e. amministratore unico, componente il CdA, liquidatore, DG, sindaco effettivo) che il candidato attualmente ricopre. **In questa sezione non devono essere esplicitati gli incarichi conferiti da organi giudiziari o dall'autorità di vigilanza nell'ambito di una procedura concorsuale e gli incarichi di revisore, in quanto si intendono compresi nell'attività professionale descritta nella sezione B).**

<sup>126</sup> Le organizzazioni che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'articolo 91, paragrafo 5, della CRD V sono: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio/i sindacati/le associazioni di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali.

<sup>127</sup> Specificare se amministratore (precisando se: presidente, amministratore delegato, membro del comitato esecutivo o di altri comitati endoconsigliari), direttore generale, sindaco effettivo.

<sup>128</sup> Specificare il mese e l'anno di inizio e fine del mandato in corso (es. 05/2020 – 05/2023).

<sup>129</sup> Sono "esecutivi" i ruoli di direttore generale, amministratore delegato, membri di comitati esecutivi o altri consiglieri con funzioni di gestione delegate.

<sup>130</sup> Riunioni dell'organo di appartenenza e qualunque altra riunione in cui il candidato sarà coinvolto in virtù della posizione ricoperta, nell'arco di un esercizio.

**4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO**

Il candidato dichiara di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte e alle necessità espresse dalla Società Vigilata **SÌ**  **NO**

Il candidato dichiara di poter dedicare \_\_\_\_\_ giorni<sup>124</sup> all'incarico presso la Società Vigilata

Indicare di seguito gli ulteriori incarichi ricoperti con il dettaglio del numero di giorni per anno dedicati ad ogni incarico

**A) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO<sup>125</sup>**

<b>Nome Ente</b> <i>(specificare anche il gruppo di appartenenza)</i>	<b>Natura commerciale<sup>126</sup></b>	<b>Ruolo<sup>127</sup></b>	<b>Mandato in corso<sup>128</sup></b>	<b>Esecutivo<sup>129</sup></b>	<b>Numero giorni</b>	<b>Numero riunioni<sup>130</sup></b>
	<b>SÌ</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>			<b>SÌ</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>		
	<b>SÌ</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>			<b>SÌ</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>		



**4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO****B) ATTIVITÀ PROFESSIONALE / LAVORATIVA<sup>131</sup>**

Nome Ente <sup>132</sup>	Attività svolta	Numero giorni

Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>131</sup> Rientrano in tale ambito, oltre al lavoro dipendente, all'attività di libero professionista o di imprenditore (in qualità di socio non amministratore), anche gli incarichi di curatore fallimentare, commissario o amministratore o liquidatore giudiziario e revisore.

Gli incarichi da curatore fallimentare, commissario/amministratore/liquidatore giudiziario e revisore andranno censiti come segue:

- (i) se il candidato svolge un'attività libero professionale presso uno studio, questi incarichi andranno ricompresi in tale ambito e, pertanto, non andranno censiti in maniera autonoma. Gli incarichi, dunque, andranno esplicitati all'interno dell'"Attività svolta" e nel "nome ente" andrà riportato il nome dello studio professionale (ad esempio, se il candidato è titolare di uno studio legale e assegnatario di incarichi di curatore fallimentare, nel nome ente riporta la denominazione dello studio legale e nella descrizione dell'"attività svolta" precisa "Avvocato con incarichi di curatore fallimentare");
- (ii) al di fuori del caso di cui al punto (i), questi incarichi andranno censiti in maniera autonoma e raggruppati tra loro per tipologia di incarico. Gli incarichi, dunque, andranno esplicitati all'interno dell'"Attività svolta" e nel "nome ente" andrà riportata la formula "libero professionista".

<sup>132</sup> Specificare il nome dell'ente o dello studio professionale presso il quale il candidato svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora il candidato svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.