

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL/LA CANDIDATO/A***(Da compilare in formato dattiloscritto)***INFORMAZIONI SUL/LA CANDIDATO/A**

Nome e cognome:

Ruolo per cui è candidato/a:

**PRECEDENTI FAP ASSESSMENT**

Il/la candidato/a è stato precedentemente sottoposto alla verifica dei requisiti degli esponenti nel settore finanziario

Sì  NO 

Se indicato "sì", fornire i seguenti dettagli.

Autorità competente	Società <sup>1</sup>	Data decisione <sup>2</sup>	Descrizione <sup>3</sup>

<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 oppure l'anno in cui è stato posto in essere l'assessment.

<sup>3</sup> Indicare il ruolo per cui il/la candidato/a è stato/a valutato/a e l'esito della valutazione. 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, spiegarne le ragioni.

**1. COMPETENZE**

**Selezionare di seguito gli ambiti in cui è stata maturata conoscenza teorica ed esperienza pratica e specificare in quale occasione la conoscenza teorica/esperienza pratica è stata conseguita**

**A) Mercati finanziari** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. L'esperienza acquisita nel settore della consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**B) Regolamentazione nel settore bancario e finanziario** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Funzioni quali Legale, Audit e Compliance sono considerate particolarmente rilevanti; anche un precedente (o attuale) mandato come presidente del consiglio di amministrazione o come membro di un comitato endoconsiliare<sup>6</sup> all'interno di una banca è rilevante (rilevano anche incarichi non esecutivi e di controllo negli organi aziendali di una banca di durata **non inferiore a tre anni negli ultimi cinque**). L'esperienza acquisita nel settore della consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**C) Indirizzi e programmazione strategica** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo oppure in imprese aventi dimensione e complessità comparabile con quella della Banca (rilevano anche incarichi non esecutivi negli organi aziendali di una banca di durata **non inferiore a tre anni negli ultimi cinque**). L'esperienza acquisita nel settore pubblico o in quello della consulenza/attività professionale è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico.

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**D) Assetti organizzativi e di governo societari** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Funzioni quali Organizzazione, Legale, Audit e Compliance sono considerate particolarmente rilevanti; anche un precedente (o attuale) mandato come presidente del consiglio di amministrazione o come membro di un comitato endoconsiliare<sup>6</sup> all'interno di una banca è rilevante (rilevano anche incarichi non esecutivi e di controllo negli organi aziendali di una banca ovvero incarichi di revisione legale dei conti di durata **non inferiore a tre anni negli ultimi cinque**). L'esperienza acquisita nel settore della consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

<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**

**E) 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)** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Le Funzioni di Audit e Risk sono considerate particolarmente rilevanti; anche un precedente (o attuale) mandato come presidente del consiglio di amministrazione o come membro del comitato rischi<sup>7</sup> all'interno di una banca è rilevante. L'esperienza acquisita nel settore della consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**F) Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Tutte le Funzioni di controllo (Audit, Risk, Compliance e Antiriciclaggio) sono considerate particolarmente rilevanti; anche un precedente (o attuale) mandato come presidente del consiglio di amministrazione o come membro del comitato rischi<sup>7</sup> all'interno di una banca è rilevante (rilevano anche incarichi di controllo negli organi aziendali di una banca di durata **non inferiore a cinque anni negli ultimi dieci**). L'esperienza acquisita nel settore della consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**G) Attività e prodotti bancari e finanziari** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. L'esperienza acquisita nel settore della consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**H) Informativa contabile e finanziaria** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti; anche un precedente (o attuale) mandato come presidente del consiglio di amministrazione o come membro del comitato rischi<sup>7</sup> all'interno di una banca è rilevante (rilevano anche incarichi di controllo negli organi aziendali di una banca ovvero incarichi di revisione legale dei conti di durata **non inferiore a cinque anni negli ultimi dieci**). L'esperienza acquisita nel settore pubblico, nella consulenza/attività professionale o in ambito accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**I) Tecnologia informatica** (indicare "sì" se sono stati conseguiti **almeno due anni negli ultimi dieci** in posizioni dirigenziali di alto livello<sup>4</sup> in società informatiche o con altri ruoli di responsabilità in ambito IT presso aziende operanti in diversi settori; l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico)

Sì  NO **N. anni:**

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

**1. COMPETENZE****Descrizione<sup>5</sup>:**

**L) Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane** (indicare "sì" se sono stati conseguiti almeno **tre anni negli ultimi dieci** 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)

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

Specificare le conoscenze teoriche e/o esperienze pratiche eventualmente acquisite nei seguenti ambiti.

**A) Ambiti connessi a fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)**

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**B) Ambiti connessi all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo**

Sì  NO **N. anni:****Descrizione<sup>5</sup>:**

**2. CORRETTEZZA**

**A) Procedimenti penali conclusi** (sono comprese le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali; sono comprese altresì le assoluzioni non definitive o impugnate)

SI  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Riferimento <sup>8</sup>	Natura del capo di accusa/ imputazione <sup>9</sup>	Tipo provvedimento <sup>10</sup>	Data provvedimento	In giudicato Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Impugnazione in corso Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Anno di riferimento <sup>11</sup>
<u>Descrizione</u> <sup>12</sup> :						
<u>Descrizione</u> :				Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<u>Descrizione</u> :				Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

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

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

<sup>10</sup> Specificare la risoluzione del procedimento (es. archiviazione, assoluzione, condanna). In caso di condanna, indicare il tipo di pena o sanzione, specificandone la durata o l'importo (anche avvalendosi della sezione "Descrizione").

<sup>11</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata/imputabile 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> **Descrizione puntuale della fattispecie dichiarata**, con evidenza del tipo di condanna o incriminazione, delle circostanze che hanno visto coinvolto il/la candidato/a e del ruolo assunto da questi, della natura/dimensione della pena inflitta o prevista ai sensi della normativa di riferimento, nonché una breve descrizione delle motivazioni della sentenza. Specificare altresì se l'imputabilità o imputazione è per negligenza, colpa o dolo. La descrizione può anche rinviare direttamente ad una relazione rilasciata dal professionista che assiste il/la candidato/a in cui vengono dettagliati tutti gli elementi informativi sopra richiamati.

**2. CORRETTEZZA****B) Procedimenti penali pendenti (inclusi i procedimenti in fase di indagine)**Sì NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Riferimento <sup>13</sup>	Natura del capo di accusa/ imputazione <sup>14</sup>	Fase procedimento <sup>15</sup>	Data prossima udienza	Tipo prossima udienza <sup>16</sup>	Anno di riferimento <sup>17</sup>
<u>Descrizione</u> <sup>18</sup> :					
<u>Descrizione</u> :					
<u>Descrizione</u> :					

<sup>13</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente.

<sup>14</sup> Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.), specificando la norma violata così come riprodotta nei provvedimenti di cui il/la candidato/a è stato/a destinatario/a.

<sup>15</sup> Indicare, ad esempio, se in fase di avvio indagini preliminari; proroga indagini; avviso di garanzia; rinvio a giudizio; giudizio in corso, etc.

<sup>16</sup> Specificare se udienza preliminare o altra udienza (probatoria, dibattimentale, decisionale, etc.).

<sup>17</sup> Indicare l'anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata/imputabile.

<sup>18</sup> **Descrizione puntuale della fattispecie dichiarata**, con evidenza del tipo di condanna o incriminazione, delle circostanze che hanno visto coinvolto il/la candidato/a e del ruolo assunto da questi, della natura/dimensione della pena inflitta o prevista ai sensi della normativa di riferimento. Specificare altresì se l'imputabilità o imputazione è per negligenza, colpa o dolo. La descrizione può anche rinviare direttamente ad una relazione rilasciata dal professionista che assiste il/la candidato/a in cui vengono dettagliati tutti gli elementi informativi sopra richiamati.

**2. CORRETTEZZA**

**C) Processi civili o amministrativi pendenti o conclusi** (sono compresi i procedimenti pendenti e quelli 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)

SÌ  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Riferimento <sup>19</sup>	Natura procedimento <sup>20</sup>	Procedimento concluso SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Data prossima udienza	Anno di riferimento <sup>21</sup>
<u>Descrizione<sup>22</sup>:</u>				
<u>Descrizione:</u>		SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
<u>Descrizione:</u>		SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
<u>Descrizione:</u>		SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

<sup>19</sup> Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (amministrativo o civile).

<sup>20</sup> Indicare la tipologia del procedimento (civile o amministrativo), la natura dell'illecito rilevato o presunto e la norma violata così come riprodotta nei provvedimenti di cui il/la candidato/a è stato/a destinatario/a.

<sup>21</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>22</sup> **Descrizione puntuale della fattispecie dichiarata**, con evidenza delle circostanze che hanno visto coinvolto il/la candidato/a e del ruolo assunto da questi, dell'esito del procedimento (specificare l'entità del risarcimento e se lo stesso è stato già liquidato dal/la candidato/a) ovvero degli eventuali accordi in corso. La descrizione può anche rinviare direttamente ad una relazione rilasciata dal professionista che assiste il/la candidato/a in cui vengono dettagliati tutti gli elementi informativi sopra richiamati.

**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/la candidato/a 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>23</sup>)**

Sì  NO 

Se indicato sì, compilare i riquadri sottostanti

Autorità	Tipologia provvedimento	Contestazione <sup>24</sup>	Provvedimento definitivo	Data provvedimento <sup>25</sup>
<u>Descrizione</u> <sup>26</sup> :	<input type="checkbox"/> Sanzione diretta al/la candidato/a <input type="checkbox"/> Provvedimento di decadenza o cautelare <input type="checkbox"/> Sanzione all'istituto creditizio/finanziario in cui il/la candidato/a svolge o svolgeva un incarico		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<u>Descrizione</u> :	<input type="checkbox"/> Sanzione diretta al/la candidato/a <input type="checkbox"/> Provvedimento di decadenza o cautelare <input type="checkbox"/> Sanzione all'istituto creditizio/finanziario in cui il/la candidato/a svolge o svolgeva un incarico		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

<sup>23</sup> Restano escluse le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

<sup>24</sup> Indicare la condotta contestata e il ruolo all'epoca dei fatti.

<sup>25</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>26</sup> Descrivere la tipologia di provvedimento (sanzione amministrativa, provvedimento di decadenza o cautelare, provvedimento di rimozione ex TUB/TUF) e l'entità (es. importo).



**2. CORRETTEZZA**

**E) Partecipazione all'amministrazione, direzione o controllo<sup>27</sup> di imprese con 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)

Sì  NO 

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

Nome società	Settore di attività	Procedimento in corso	Data avvio/conclusione procedura
<u>Descrizione<sup>28</sup>:</u>		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<u>Descrizione:</u>		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<u>Descrizione:</u>		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<u>Descrizione:</u>		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<u>Descrizione:</u>		Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

<sup>27</sup> Sono da escludersi gli incarichi conferiti da organi giudiziari o dall'autorità di vigilanza.

<sup>28</sup> Descrivere il ruolo svolto la durata dell'incarico ricoperto (specificando data di inizio e fine incarico).

**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)*

Sì  NO 

Autorità	Tipo provvedimento	Data	Contestazione

**3. CONFLITTI DI INTERESSE****A) INTERESSE PERSONALE**

Il/la candidato/a ha legami personali<sup>29</sup> con un membro del consiglio di amministrazione della Società Vigilata (*ivi compresi, se del caso, gli altri candidati amministratori del medesimo elenco*) **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione**<sup>30</sup>

**Valutazione**<sup>31</sup>

Il/la candidato/a ha legami personali con uno dei Responsabili delle principali funzioni aziendali<sup>32</sup> della Società Vigilata **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione**<sup>33</sup>

**Valutazione**

Il/la candidato/a ha legami personali 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>34</sup>

**Valutazione**

<sup>29</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>30</sup> Specificare i nomi dei membri del CdA con cui il/la candidato/a ha legami personali, nonché la tipologia di legame.

<sup>31</sup> Specificare le **motivazioni** per cui, ad avviso del/la candidato/a, tale situazione non inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio.

<sup>32</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>33</sup> Specificare il nome del parente/affine e della funzione aziendale di cui è responsabile, nonché la tipologia di legame.

<sup>34</sup> Specificare la ragione sociale della società (partecipante o controllata), il nome del parente/affine, nonché la tipologia di legame.

**3. CONFLITTI DI INTERESSE****A) INTERESSE PERSONALE**

Il/la candidato/a ha legami personali con chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società Vigilata o società da questa controllate **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione<sup>35</sup>**

**Valutazione**

Il/la candidato/a ha legami personali 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>36</sup>**

**Valutazione**

Il/la candidato/a ha legami personali con chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione<sup>37</sup>**

**Valutazione**

Il/la candidato/a ha legami personali 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

**Descrizione<sup>38</sup>**

**Valutazione**

<sup>35</sup> Specificare la ragione sociale della società (partecipante o controllata), il nome del parente/affine, nonché la tipologia di legame.

<sup>36</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>37</sup> Specificare la ragione sociale della banca del Gruppo e il nome del parente/affine, nonché la tipologia di legame.

<sup>38</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.

**3. CONFLITTI DI INTERESSE****A) INTERESSE PERSONALE**

Il/la candidato/a ha legami personali 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 **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione<sup>39</sup>**

**Valutazione**

Il/la candidato/a svolge attività di impresa (personalmente o per il tramite di società) con la Società Vigilata o con altre società del Gruppo **Sì**  **NO**

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

**Descrizione<sup>40</sup>**

**Valutazione**

Il/la candidato/a 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>41</sup>**

**Valutazione**

<sup>39</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>40</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.

<sup>41</sup> Specificare la controversia e il relativo stato.

**3. CONFLITTI DI INTERESSE****B) INTERESSE PROFESSIONALE**

Il/la candidato/a o un soggetto con cui ha legami personali intrattiene o ha intrattenuto negli ultimi due anni rapporti significativi<sup>42</sup> di lavoro autonomo o subordinato o di natura professionale: (i) con la Società Vigilata o i suoi esponenti (*ivi compresi, se del caso, gli altri candidati esponenti del medesimo elenco*); (ii) con le società controllate dalla Società Vigilata o i relativi esponenti; (iii) con i partecipanti della Società Vigilata o i relativi esponenti

Sì NO 

Se sì, compilare i riquadri sottostanti

Descrizione <sup>43</sup>	Valutazione

<sup>42</sup> La significatività dell'interesse professionale dipende dall'entità del valore (finanziario o in termini di impegno dedicato) che questo rappresenta per l'attività del/la candidato/a. A titolo di esempio, si ritiene rilevante un rapporto di lavoro o professionale la cui remunerazione percepita dal titolare del rapporto incide per oltre il 20% sul suo fatturato complessivo annuo oppure il cui impegno in termini di tempo incide per oltre il 30% sul tempo complessivamente dedicato all'attività professionale/lavorativa.

<sup>43</sup> Specificare se la relazione professionale è del/la candidato/a 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.

**3. CONFLITTI DI INTERESSE****C) INTERESSE PATRIMONIALE/FINANZIARIO**

Il/la candidato/a o un soggetto con cui ha legami personali detiene un interesse patrimoniale notevole<sup>44</sup> nei confronti della Società Vigilata o società da questa controllate **Sì**  **NO**

Descrizione <sup>45</sup>	<u>Valutazione</u>
---------------------------	--------------------

Il/la candidato/a, un soggetto con cui ha legami personali o una società connessa FAP<sup>46</sup> ha un interesse finanziario notevole<sup>47</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 *forbearance* ecc.) sono riportate nello Schema dei rapporti patrimoniali e finanziari predisposto dalla stessa Società Vigilata **Sì**  **NO**

Descrizione <sup>48</sup>	<u>Valutazione</u>
---------------------------	--------------------

<sup>44</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>45</sup> Specificare il titolare del rapporto di natura patrimoniale "notevole", la ragione sociale della società con cui è in essere tale rapporto e la percentuale di raccolta diretta e indiretta della Società Vigilata che rappresenta tale rapporto.

<sup>46</sup> Società connesse FAP: le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dal/la candidato/a o da soggetti con cui ha legami personali, le imprese nelle quali il/la candidato/a riveste l'incarico di amministratore, liquidatore, sindaco (effettivo) o direttore generale, nonché le imprese clienti del/la candidato/a. Vengono considerate "imprese clienti" le società per cui il/la candidato/a ha dichiarato di percepire compensi nell'ambito della propria attività professionale che determinano, singolarmente, almeno il 20% del proprio fatturato complessivo annuo.

<sup>47</sup> Un interesse finanziario è da considerarsi "notevole" nei casi seguenti:

- le esposizioni finanziarie del/la candidato/a, dei soggetti con cui ha Legami personali o delle Società connesse FAP superano complessivamente l'importo accordato di € 200.000,00, al netto delle esposizioni garantite da garanzie reali (es. mutui ipotecari);
- 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).

<sup>48</sup> Specificare il titolare del rapporto di natura finanziaria e la ragione sociale della società con cui è in essere tale rapporto.

**3. CONFLITTI DI INTERESSE****D) INTERESSE POLITICO**

Il/la candidato/a o un soggetto con cui ha legami personali 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>49</sup>).

Sì  NO

**Descrizione<sup>50</sup>**

**Valutazione**

<sup>49</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/la candidato/a 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>50</sup> Specificare il nominativo (indicando il rapporto con il/la candidato/a, se diverso da quest'ultimo/a), l'incarico politico e il periodo in cui ha svolto/svolge tale attività.



**4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO**

Il/la candidato/a 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/la candidato/a dichiara di poter dedicare \_\_\_\_\_ giorni<sup>51</sup> all'incarico per cui è candidato 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>52</sup>**

Nome Ente	Natura commerciale <sup>53</sup>	Ruolo <sup>54</sup>	Esecutivo <sup>55</sup>	Numero giorni
	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"/>	
	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>51</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.

<sup>52</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/la candidato/a 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>53</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>54</sup> Specificare se amministratore (precisando se: presidente, amministratore delegato, membro del comitato esecutivo o di altri comitati endoconsiliari), direttore generale, sindaco effettivo.

<sup>55</sup> Sono "esecutivi" i ruoli di direttore generale, amministratore delegato, membri di comitati esecutivi o altri consiglieri con funzioni di gestione delegate.

**4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO****B) ATTIVITÀ PROFESSIONALE / LAVORATIVA<sup>56</sup>**

Nome Ente <sup>57</sup>	Attività svolta	Numero giorni

Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>56</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 liquidatore, curatore fallimentare, commissario o amministratore giudiziario e revisore, che devono essere raggruppati per tipologia di incarico.

<sup>57</sup> Specificare il nome dell'ente o dello studio professionale presso il quale il/la candidato/a svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora il/la candidato/a svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.