

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il template va denominato ABI_FAP_ORGANODIAPPARTENENZA/CARICA_DATA

Inserire le date nella forma GG/MM/AAAA

Inserire gli importi in migliaia di euro, seguendo le ordinarie regole di arrotondamento e **utilizzando il punto per indicare le migliaia e la virgola per i decimali**.

FOGLIO ANAGRAFE

Inserire il codice ABI su 5 cifre

PERIMETRO DI COMPILAZIONE

Foglio 1 (Onorabilità e Correttezza) va compilato dagli esponenti di tutte le tipologie di intermediari e dai "responsabili delle principali funzioni aziendali" delle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa".

Foglio 2 (Professionalità e Competenza) va compilato:

con riferimento alla Professionalità, dagli esponenti di tutte le tipologie di intermediari;

con riferimento alla Competenza:

- da tutti gli esponenti degli intermediari bancari;
- dai "responsabili delle principali funzioni aziendali" delle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa";
- dal Presidente, gli esponenti con incarichi esecutivi e i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di "intermediari finanziari significativi", di istituti di moneta elettronica, di "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta".

Foglio 3 (Indipendenza) va compilato:

- il par. 3.2 (Requisiti dei componenti del Collegio Sindacale), dai sindaci di tutte le tipologie di intermediari;
- il par. 3.3 (Criteri di indipendenza di giudizio): dagli esponenti degli intermediari bancari, degli "intermediari finanziari significativi", degli istituti di moneta elettronica e degli "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta".

Foglio 4 (Time Commitment): va compilato dagli esponenti dei soli intermediari bancari

Foglio 5 (Composizione collettiva): non va compilato dai singoli esponenti, ma dagli organi competenti dei soli intermediari bancari a seguito della verifica dell'idoneità degli esponenti nominati

Si precisa che eventuali ulteriori istruzioni per la compilazione, anche in relazione alla tipologia di carica rivestita dall'esponente, sono contenute in ciascun Foglio

Dati dell'esponente	
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Carica assunta nell'intermediario	Altro (specificare nel campo sottostante)
	Testo libero
Data di decorrenza della nomina	

Dati dell'intermediario in cui è assunta la carica	
Codice ABI	
Denominazione sociale	
Tipologia intermediario	
	Testo libero

Si rammenta che le definizioni di "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", "banca di minori dimensioni o complessità operativa", "Intermediario finanziario significativo" e "IP rilevante per la natura specifica dell'attività svolta" sono previste all'art. 1 (Definizioni) del Decreto e qui richiamate per brevità:

Sono banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate; iii) le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo di valutazione di cui alla Circ. 285, parte prima, titolo IV, capitolo 1, sezione 1; ai fini dell'applicazione del DM 169/20, non rientrano tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le banche di credito cooperativo;

sono banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro (in aggiornamento a 5 mld di euro cfr. Documento di consultazione in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari) ed i 30 miliardi di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari);

sono banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione (in aggiornamento a 5 mld di euro cfr. sopra).

Sono "intermediari finanziari significativi" (Art. 1, c. 1, lett. m) del Decreto) gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- sono autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato;
 - il totale attivo è superiore a € 250 mln (si fa riferimento alla somma delle seguenti voci da bilancio: 1) "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale; 2) "Totale Garanzie e Impegni" di cui alla Tabella D.1 della Nota Integrativa);
 - sono capogruppo di un gruppo finanziario;
 - hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
 - hanno originato operazioni di cartolarizzazione;
 - svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie, pur non essendo un Confidi;
 - sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;
 - utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;
 - assumono il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione;
 - svolgono l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici
- (Fonte: Circ. 288 Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III).

Sono "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta" (Art. 1, c. 1, lett. n) del Decreto) gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilità della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1), n. 3), del Testo Unico Bancario (TUB) e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1) n. 6) del TUB, esclusi quelli aventi un'operatività limitata ai sensi di quanto previsto dal testo unico bancario e relative disposizioni attuative.

1 - ONORABILITA' - CORRETTEZZA

1.1) ONORABILITA'

L'esponente dichiara di:	
a) di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;	Inserire risposta
b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva:	
b.1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, anticiclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata, di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270 quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;	Inserire risposta
b.2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;	Inserire risposta
b.3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;	Inserire risposta
c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;	Inserire risposta
d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.	Inserire risposta
e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alle seguenti pene:	
e.1) Comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	Inserire risposta
e.2) Comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	Inserire risposta

1.2) CORRETTEZZA

L'esponente dichiara di trovarsi in una delle situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza.

In caso di risposta affermativa, compilare la sezione seguente

a) Procedimenti penali conclusi

Nota metodologica: indicare condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, anticiclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale (Decreto MEF art 4. 2a). b) condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (Decreto MEF art.4 2b)

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITA'	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....						per es. cause di estinzione del reato, riabilitazione, revoca della sentenza, patteggiamento, rito abbreviato etc....
<i>Testo libero</i>						
2) Procedimento numero....						
<i>Testo libero</i>						
3) Procedimento numero....						
<i>Testo libero</i>						

b) Procedimenti penali pendenti

Nota metodologica: I) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 DECRETO MEF (elencati nella domanda precedente); si includono anche le sentenze di condanna non definitive

RIFERIMENTO	AUTORITA'	FASE DEL PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	DATA PROSSIMA UDIENZA	TIPO PROSSIMA UDIENZA	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....							
<i>Testo libero</i>							
2) Procedimento numero....							
<i>Testo libero</i>							
3) Procedimento numero....							
<i>Testo libero</i>							

c) Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti dallo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento. Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile

Riferimento	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITA'	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....						
<i>Testo libero</i>						

FONTI NORMATIVE

DM 169 20 art.3 comma 1 a

DM 169 20 art.3 comma 1 b

DM 169 20 art.3 comma 1 c

DM 169 20 art.3 comma 1 d

DM 169/20 art. 3 comma 2

DM 169/20 art. 3 comma 2 a)

DM 169/20 art. 3 comma 2 b)

DM 169/20 art.4 comma 2 lettere a e b per la parte dei procedimenti conclusi

DM 169/20 art.4 comma 2 lettere a e b per la parte dei procedimenti conclusi e art. 4 comma 2 lettera l

DM 169/20 art.4 comma 2 lettera c

2) Procedimento numero....					
<i>Testo libero</i>					
3) Procedimento numero....					
<i>Testo libero</i>					

d) Sanzioni amministrative e procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee. 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.

Nota metodologica: includere a) sanzioni amministrative irrogate all'esponente 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

AUTORITÀ	CONTESTAZIONE	STATO PROCEDIMENTO	DATA SANZIONE	IMPORTO E DETTAGLI SANZIONE	SOGGETTO SANZIONATO
<i>Testo libero</i>					
<i>Testo libero</i>					

DM 169/20 art.4 comma 2 lettera d) e) f)

e) Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso

Nota metodologica: 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

NOME SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO IN CORSO	DATA AVVIO/CONCLUSIONE PROCEDURA	RUOLO SVOLTO
<i>Testo libero</i>				
<i>Testo libero</i>				

DM 169/20 art.4 comma 2 lettera g)

f) Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo

Nota metodologica: 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

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	DATA	CONTESTAZIONE	ALTRE INFORMAZIONI
<i>Testo libero</i>				
<i>Testo libero</i>				

DM 169/20 art.4 comma 2 lettera h)

g) Valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee

Nota metodologica: includere valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	ANNO VALUTAZIONE	ESITO VALUTAZIONE
<i>Testo libero</i>			
<i>Testo libero</i>			

DM 169/20 art.4 comma 2 lettera i)

h) Informazioni negative della centrale dei rischi

Nota metodologica: le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico

TIPO DI INFORMAZIONE NEGATIVA	IMPORTO	DATA SEGNALAZIONE	SOGGETTO SEGNALANTE
<i>Testo libero</i>			
<i>Testo libero</i>			

DM 169/20 art.4 comma 2 lettera m)

2. REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CRITERI DI COMPETENZA

2.1 - Il soggetto nominato (o da nominare) ha i requisiti di cui all'allegato 1 del decreto (riportati nella tavola sottostante), che possono consentire di omettere la valutazione in merito al criterio di competenza ai sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto?

Inserire Risposta

BANCHE (DIVERSE DALLE BCC MINORI) SINDACI

Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Altri sindaci	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni
Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni

2.2 - Nel caso di risposta negativa alla domanda 2.1, il soggetto nominato (o da nominare) ha i requisiti minimi previsti dal decreto per l'assunzione della carica, secondo quanto sotto riportato?

Inserire Risposta

BANCHE (DIVERSE DALLE BCC MINORI) SINDACI

Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale	3 anni
Altri sindaci - attività di revisione legale o le attività di cui all'art. 7 co. 2)	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente - requisiti di cui all'art. 9 co. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni

2.5 - Nel caso di nomina a Presidente del Collegio Sindacale o a Sindaco effettivo e supplente (o in caso di adozione dei sistemi dualistico e monistico, le cariche che svolgono ruoli di controllo ai sensi della normativa civilistica e degli art. 21 e 22 del decreto) indicare:

- 1) le esperienze di revisione legale dei conti maturate rilevanti per l'applicazione dell'art. 9 del decreto;
- 2) le esperienze in attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca (Art. 7, comma 2, lett. a).
- 3) le esperienze in attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (Art. 7, comma2, lett. b);
- 4) le esperienze in funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto (Art. 7, comma 2, lett c).

Indicare solo le esperienze rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui alle domande 2.1 e 2.2; possono essere indicate le esperienze maturate al massimo negli ultimi 20 anni.

POSIZIONE	PRINCIPALI RESPONSABILITA'	LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA	NOME DELL'AZIENDA	TOTALE ATTIVO	NUMERO DI PERSONE SUBORDINATE	SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA	DATA INIZIO ESPERIENZA	DATA FINE ESPERIENZA	MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero			Testo libero			
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero			Testo libero			
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero			Testo libero			
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero			Testo libero			
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero			Testo libero			

Se necessario inserire ulteriori righe

2.5.a - Nel caso di nomina a Presidente del Collegio Sindacale o a Sindaco effettivo e supplente (o in caso di adozione dei sistemi dualistico e monistico, le cariche che svolgono ruoli di controllo ai sensi della normativa civilistica e degli art. 21 e 22 del decreto) indicare se l'esponente è iscritto nel registro dei revisori legali dei conti? **Inserire Risposta**

2.8 - In caso di risposta negativa alla domanda 2.1 inserire notizie in merito alle conoscenze teoriche e alle esperienze pratiche possedute negli ambiti di cui all'art. 10 del decreto. (si ricorda che l'art 10 si applica solo al Presidente, agli esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione delle banche e degli intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività

AMBITO DI CONOSCENZA	LIVELLO DI CONOSCENZA	GIUSTIFICAZIONE DELLA RISPOSTA (IN FORMA LIBERA)
Mercati Finanziari		
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario		
Indirizzi e programmazione strategica		
Assetti organizzativi e di governo societari		
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente di tali processi)		
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		
Attività e prodotti bancari e finanziari		
Informativa contabile e finanziaria		
Tecnologia informatica		

2.9 - Il soggetto nominato (o da nominare) ha partecipato a rilevanti iniziative formative negli ultimi 5 anni? **Inserire Risposta**

2.9.a - In caso di risposta affermativa alla domanda 2.9, fornire i dettagli delle iniziative formative

OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE
Testo libero	Testo libero		
Testo libero	Testo libero		
Testo libero	Testo libero		
Testo libero	Testo libero		
Testo libero	Testo libero		
Se necessario inserire ulteriori righe			

2.10 - Il soggetto nominato (o da nominare) ha partecipato a iniziative formative nel periodo immediatamente antecedente alla nomina o parteciperà a iniziative formative entro il primo anno dalla **Inserire Risposta**

2.10.a - In caso di risposta affermativa alla domanda 2.10, fornire i dettagli delle iniziative formative				
OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	NOME DELL'ISTITUZIONE CHE HA EROGATO LA FORMAZIONE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE
Mercati Finanziari	Testo libero	Testo libero		
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	Testo libero	Testo libero		
Indirizzi e programmazione strategica	Testo libero	Testo libero		
Assetti organizzativi e di governo societari	Testo libero	Testo libero		
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente di tali processi)	Testo libero	Testo libero		
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	Testo libero	Testo libero		
Attività e prodotti bancari e finanziari	Testo libero	Testo libero		
Informativa contabile e finanziaria	Testo libero	Testo libero		
Tecnologia informatica	Testo libero	Testo libero		
Altro specificando il contenuto in forma libera	Testo libero	Testo libero		

2.11 - TITOLO DI STUDIO, FORMAZIONE									
TITOLO DI STUDIO	CAMPO DI STUDIO	DATA CONSEGUIMENTO	UNIVERSITÀ, ENTE,				EVENTUALI ALTRE		
Laurea, Master, Dottorati									
<i>Se necessario inserire ulteriori righe</i>									

3 - INDIPENDENZA

3.2) REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE (Art. 14 del Decreto n. 169/2020)

N.B. Per esponenti diversi dai componenti del collegio sindacale valorizzare i campi con "NA"

L'esponente:

a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del Decreto 169/2020, ossia:

a.1) è un partecipante nell'intermediario

**Inserire
risposta**

a.2) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'intermediario ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:

a.3) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere a.3.1), a.3.2) e a.3.3) - anche non continuativi, con (i) l'intermediario, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dall'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi o (iii) partecipanti nell'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi.

a.3.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:

a.3.2) rapporti di natura finanziaria

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Esposizioni Finanziarie" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:

a.3.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale

N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente :

In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:

Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:

b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

b.1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali dell'intermediario;

**Inserire
risposta**

b.2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b) , g) e h) , o nella lettera c) del presente comma;

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'intermediario, l'intermediario o società controllate dall'intermediario.

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:

N.B. Per le BCC si applica l'art. 13, comma secondo, cui le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo alla quale risultano affiliate e accertato dalla Banca d'Italia possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.

E' fatta salva la possibilita' per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo bancario.

3.3) CRITERI DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (Art. 15 del Decreto n. 169/2020)

NB: i sindaci possono omettere la compilazione della lett. d) della presente sezione se hanno fornito le corrispondenti informazioni nella sez.3.2).

L'esponente:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'intermediario; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali dell'intermediario; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto 169/2000.

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

b) è un partecipante nell'intermediario

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

<p>c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'intermediario o società controllate dall'intermediario incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure 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 nell'intermediario o società controllate dall'intermediario.</p>	Inserire risposta
<p><i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:</i></p>	
<p>d) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere d.1), d.2 e d.3) - anche non continuativi, con (i) l'intermediario, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dall'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi o (iii) partecipanti nell'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi.</p>	
<p>d.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato</p>	Inserire risposta
<p><i>In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:</i></p>	
<p>d.2) rapporti di natura finanziaria</p>	Inserire risposta
<p><i>In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Esposizioni Finanziarie" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza di giudizio:</i></p>	
<p>d.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale</p> <p><i>(N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte)</i></p>	Inserire risposta

In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente :

In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:

Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non inficino l'indipendenza di giudizio:

e) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

e.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

**Inserire
risposta**

e.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente 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 isolate

**Inserire
risposta**

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:

N.B. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 169/2020, l'articolo 15 si applica, oltre che agli esponenti di banche e società capogruppo di gruppi bancari, anche a tutti gli esponenti degli "intermediari finanziari significativi", degli istituti di moneta elettronica e degli "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta" (cfr. DM, art. 1 (Definizioni), per la definizione di "intermediari finanziari significativi" e "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta").

ALLEGATO 3A - RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA

Nome e Cognome dell'esponente o di altro soggetto richiamato dall'art. 13, co. 1, lett. a, titolare di esposizioni dirette o indirette (i.e. tramite società controllate, altri enti non societari o imprese individuali) di cui all'art. 13, co. 1, lett. h)			
Rapporto di connessione con l'esponente			
Intermediario		Codice ABI	
Esposizione	Inserire risposta		
Esposizione concessa dalla banca a condizioni di mercato	Inserire risposta	<i>In caso di risposta negativa, motivare lo scostamento:</i>	
Ammontare esposizione	Accordato:		Utilizzato:
Tipologia esposizione (forma tecnica)			
Presenza garanzie	Inserire risposta	<i>In caso di risposta positiva, specificare tipologia, valore e garante:</i>	
Status linea di credito	Linea di credito in bonis		Inserire risposta
% del valore dell'esposizione sul patrimonio dell'indebitato			
% del valore dell'esposizione sul totale attivo della Banca			
% del valore dell'esposizione sui fondi propri della Banca			

Istruzioni per la compilazione:

Importi in euro. Va compilata una scheda per ogni esposizione / linea di credito per ogni esponente e suoi soggetti "connessi".

Il campo "rapporto di connessione con l'esponente" va compilato solo per le esposizioni dei soggetti diversi dall'esponente stesso.

Con riferimento al campo "tipologia di esposizione", rilevano anche i crediti di firma in favore dell'esponente/altro soggetto "connesso" nonché le garanzie rilasciate dall'esponente/altro soggetto "connesso" (in quest'ultimo caso specificare anche chi è il soggetto beneficiario della garanzia) in relazione a un'esposizione finanziaria di terzi. Con riferimento al campo "presenza garanzie", si fa invece riferimento alle eventuali garanzie a copertura delle esposizioni di cui è titolare l'esponente o altro soggetto "connesso"; va qui anche indicato se garante è il debitore stesso ovvero un soggetto terzo, specificandone in tal caso l'identità e l'eventuale rapporto di connessione con l'esponente.

4 - DISPONIBILITA' DI TEMPO (Time Commitment)

In relazione alla carica da assumere, l'esponente dichiara:

- di essere a conoscenza della valutazione effettuata dall'ente vigilato in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera / regolamento / decisione del giorni
- di essere a conoscenza che il tempo richiesto dall'ente vigilato per la carica da assumere è stato quantificato in un minimo [1] di giorni
- di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dall'ente vigilato
- di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso l'ente vigilato non meno di n.

	a+b+c+d+e	giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni
pari a n.	a	per il CdA (organo supervisione strategica)
a n.	b	per l'Organo di controllo,
a n.	c	per ciascun comitato endoconsiliare
a n.	d	per incontri extraconsiliari
a n.	e	per formazione/aggiornamento e preparazione riunioni

- di ricoprire gli incarichi (4.1) e di svolgere le attività professionali / lavorative (4.2) di seguito elencate:

4.1) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA'	PAESE DELLA SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA	DIMENSIONE [2]	FUNZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA' / ALTRE ATTIVITA' [3]	INCARICO ESECUTIVO (si/no) [4]	CONTEGGIO PRIVILEGIATO (Art. 91.4 CRD IV) [5] O DA NON CONTARE [6] (si/no)	RESPONSABILITA' AGGIUNTIVE (ad es. appartenenza a comitati, compiti assegnati alla carica, ecc.)	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [7]	DURATA DELL'INCARICO (da DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA)	NUMERO MEDIO DI GIORNI PER ANNO [8]	ANNOTAZIONI [9]
1	(ente vigilato nel quale è ricoperta la carica in esame)											
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Giorni totali sez. (4.1)

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] L'indicazione deve essere coerente con quanto previsto nella relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale definita dall'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione) dell'ente vigilato. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dall'ente vigilato sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui.

[2] In migliaia di euro. Ad es. Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari; fatturato totale e presenza internazionale per le altre tipologie di società. Può essere utilizzata anche la classificazione di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", di seguito riportata:

- Micro imprese: Fatturato ≤ € 2 mln; Attivo ≤ € 2 mln; dipendenti ≤ 10;

- Piccole imprese: Fatturato ≤ € 10 milioni; Attivo ≤ € 10 milioni; Dipendenti ≤ 50;

- Medie imprese: Fatturato ≤ € 50 milioni; Attivo ≤ € 43 milioni; Dipendenti ≤ 250;

- Grandi imprese: Fatturato > € 50 milioni; Attivo > € 43 milioni; Dipendenti > 250.

[3] Per altre attività si intendono conferenze, beneficenza, professione senza posizione corporativa, attività di lavoro autonomo, ecc.

[4] Per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di comitati esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

[5] SI (se fa parte del gruppo Gruppo / di uno Schema di protezione istituzionale / è una partecipazione qualificata); NO (non fa parte di gruppi, SPI o PQ); DA NON CONSIDERARE. Eventuali informazioni aggiuntive vanno riportate nella colonna "ANNOTAZIONI".

[6] Non sono da includere nel calcolo le cariche in organizzazioni o enti con finalità commerciale non prevalente. Fra queste. Le organizzazioni/enti che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'art. 91, paragrafo 5, della CRD IV sono, ad esempio: 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 e le associazioni professionali e 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. In ogni caso vanno tenute in considerazione la natura dell'attività svolta (ad es., offerta di beni e servizi, destinazione degli eventuali profitti, utili non distribuiti) e la predominanza delle attività non commerciali).

[7] Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo di gestione e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni, e follow-up necessario, tempo stimato in eccedenza per affrontare eventuali criticità, ecc.)

[8] Indicare il dato in giorni/FTE (Full Time Equivalent). A titolo indicativo, il numero di giorni dichiarati dovrebbe tener conto, quanto meno, del numero di riunioni/incontri/attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta, includendovi il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività, nonché quello necessario all'attività di formazione svolta annualmente, funzionale all'incarico.

[9] Indicare qualsiasi informazione ritenuta utile per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo. Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / schema di protezione istituzionale / partecipazione qualificata rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.

4.2 ATTIVITA' PROFESSIONALE / LAVORATIVA

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO / STUDIO PROFESSIONALE [1]	ATTIVITA' SVOLTA [2]	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [3]	ANNOTAZIONI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Giorni totali sez. (4.2)

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] indicare il nome dell'ente / amministrazione pubblica / studio professionale presso il quale l'esponente svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora l'esponente svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.

[2] Rientra in tale ambito il lavoro dipendente, attività libero-professionali o di imprenditore (come ditta individuale o socio non amministratore).

[3] Va considerato il tempo mediamente impiegato nell'anno per svolgere l'attività lavorativa o libero-professionale.

Giorni totali per anno dedicati a tutti gli incarichi (sez. 4.1 + sez. 4.2)

4.3 RISPETTO DEL LIMITE AL NUMERO DI INCARICHI (VINCOLANTE PER LE BANCHE DI MAGGIORI DIMENSIONI E COMPLESSITA'; ORIENTATIVO PER LE TUTTE LE ALTRE)

Considerate le informazioni fornite nella sezione 4.1 e 4.2 della presente scheda, l'esponente dichiara di ricoprire gli incarichi complessivamente riassunti nella seguente tabella:

	Esecutivi	Non Esecutivi	Totale
Incarichi			
di cui computabili nel conteggio privilegiato			
non computabili nel conteggio privilegiato			

Note di ausilio alla compilazione della sezione:
a quelli per cui non è possibile farlo.

4.4) FORNIRE DI SEGUITO UN DETTAGLIO INFORMATIVO SULL'EVENTUALE ESISTENZA DI SINERGIE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E GLI INCARICHI RICOPERTI, TALI DA GIUSTIFICARE UNA SOVRAPPOSIZIONE IN TERMINI DI IMPEGNO DI TEMPO

--