

# QUESTIONARIO DI VERIFICA ESPONENTI AZIENDALI - Sezioni da 1 a 4 da compilare a cura dell'esponente; Sezione 5 a cura dell'intermediario

<b>ISTRUZIONI COMPILAZIONE</b>	<b>FOGLIO ANAGRAFE</b>	<b>Sezione 1 ONORABILITA' - CORRETTEZZA</b>	<b>Sezione 2. REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CRITERI DI COMPETENZA</b>	<b>Sezione 3 INDIPENDENZA</b>	<b>Sezione 4 DISPONIBILITA' DI TEMPO (Time Commitment)</b>	<b>Sezione 5 COMPOSIZIONE COLLETTIVA (da compilare a cura dell'intermediario)</b>
<b>Legenda campi</b>	<b>menu a tendina</b>	<b>testo libero</b>	<b>compilare, salvare in formato pdf e inoltrare via PEC</b>	<b>all 3A Rapporti di natura finanziaria</b>		

## 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 enti 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 enti;

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. 3.1 (Requisiti degli amministratori indipendenti), dagli intermediari bancari e dagli intermediari non bancari ove la presenza di amministratori indipendenti sia richiesta da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie (es., intermediari quotati o per i quali la presenza di amministratori indipendenti sia prevista da statuto);

- 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, degli "istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta" e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

**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. Per semplicità, tale foglio, in sede di trasmissione alla Banca d'Italia, può essere allegato al questionario redatto dal Presidente dell'Organo competente per la verifica.

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

## FOGLIO ANAGRAFE

### Dati dell'esponente

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Carica assunta nell'ente	Presidente CdA
	<i>Testo libero</i>
Data di decorrenza della nomina	<b>NOMINA SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA</b>
data di compilazione: _____	Firma esponente: _____ Nota: in caso di stampa e acquisizione in formato pdf siglare tutte le pagine

### Dati dell'intermediario in cui è assunta la carica

Codice ABI	
Denominazione sociale	
Tipologia intermediario	
	<i>Testo libero</i>

*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 5 mld di euro e i 30 mld 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 5 mld di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione.*

*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.*

*Sono "sistemi di garanzia dei depositanti": i) i sistemi di garanzia dei depositanti garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; ii) i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti (Fonte: Articolo 96, commi 1 e 1bis, del TUB)*

# 1 - ONORABILITA' - CORRETTEZZA

## 1.1) ONORABILITA'

L'esponente dichiara che:

a) si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;	Inserire risposta
b) è 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, antiriciclaggio, 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) è 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) si trova, 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) è 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
f) non ricorrono situazioni equivalenti a quelle di cui alle lettere precedenti, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri	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

<b>a) Procedimenti penali conclusi</b>
<i>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, antiriciclaggio, 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)</i>

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....
<a href="#">Testo libero</a>						
2) Procedimento numero....						
<a href="#">Testo libero</a>						
3) Procedimento numero....						
<a href="#">Testo libero</a>						

### 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 PROCEDIMENTO	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....							
<a href="#">Testo libero</a>							
2) Procedimento numero....							
<a href="#">Testo libero</a>							
3) Procedimento numero....							
<a href="#">Testo libero</a>							

### c) Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti allo 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	AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....						
<a href="#">Testo libero</a>						
2) Procedimento numero....						
<a href="#">Testo libero</a>						
3) Procedimento numero....						
<a href="#">Testo libero</a>						

### 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

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 -quinqies , 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
Testo libero					
Testo libero					

**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
Testo libero				
Testo libero				

**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

**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

**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

**g) Situazioni equivalenti a quelle di cui alle lettere precedenti, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri**

**RIFERIMENTI A TESTO LIBERO**

(fornire lo stesso tipo di informazioni richieste nelle colonne di cui alle lettere precedenti con riferimento alle equivalenti fattispecie domestiche)




**LE TABELLE SOTTOSTANTI, CHE NON VANNO COMPILATE, SONO DI MERO RIEPILOGO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ RICHIESTI DAL DECRETO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ESPONENTE E INTERMEDIARIO**  
(Tabella 1: requisiti minimi di professionalità per l'assunzione della carica; Tabella 2: requisiti "rafforzati" di professionalità che consentono di omettere la valutazione della competenza)

**Tabella 1**

**Requisiti minimi di professionalità previsti dal decreto per l'assunzione della carica**

**BANCHE (DIVERSE DALLE BCC MINORI) E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale	3 anni (N.B. il parametro temporale si riferisce all'effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, non alla mera anzianità di iscrizione nel registro)
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, c. 1 o c. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni	Altri sindaci-attività di revisione legale e/o attività di cui all'art. 7 c.1 e/o c.2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente CdA (art. 7, c. 3)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni	Presidente - requisiti di cui all'art. 9 c. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 4	5 anni maturati negli ultimi 20 anni		

**BCC MINORI**

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi e non esecutivi (art.8); attività di cui all'art. 7	1 anno maturato negli ultimi 20 anni	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale	3 anni (N.B. il parametro temporale si riferisce all'effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, non alla mera anzianità di iscrizione nel registro)
Presidente CdA (art.8); attività di cui all'art. 7	3 anni maturati negli ultimi 20 anni	Altri sindaci-attività di revisione legale e/o attività di cui all'art. 7 c.1 e/o c.2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD e DG - (art.8); attività di cui all'art. 7	4 anni maturati negli ultimi 20 anni	Presidente - requisiti di cui all'art. 9, c. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in proporzione inferiore alla metà del numero dei non esecutivi - requisito di cui all'art. 8, c. 2	1 anno maturato negli ultimi 20 anni		

**INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI PAGAMENTO (cfr. art. 2, c. 3 del Decreto)**

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi e non esecutivi (art.8); attività di cui all'art. 7	1 anno maturato negli ultimi 20 anni	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 (N.B. il parametro temporale si riferisce all'effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, non alla mera anzianità di iscrizione nel registro)
Presidente CdA (art.8); attività di cui all'art. 7	3 anni maturati negli ultimi 20 anni	Altri sindaci-attività di revisione legale e/o attività di cui all'art. 7 c.1 e/o c.2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD e DG - (art.8); attività di cui all'art. 7	4 anni maturati negli ultimi 20 anni	Presidente - requisiti di cui all'art. 9 c. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni

**Tabella 2**

**Requisiti di cui all'allegato 1 del Decreto, che consentono di omettere la valutazione del criterio di competenza ai sensi dell'art. 10 comma 4.**

**BANCHE (DIVERSE DALLE BCC MINORI) E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a)	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni	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
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, c. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 6 anni	Altri sindaci	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni
Altri non esecutivi (requisiti di cui all'art. 7, c. 2);	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni	Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni
Presidente CdA (art. 7, c. 3)	10 anni maturati negli ultimi 13 anni		
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art.7, c.1, lett.a)	10 anni maturati negli ultimi 13 anni		

**BCC MINORI, INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI PAGAMENTO**

AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi (per le BCC art.8)	2 anni maturati negli ultimi 5 anni	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
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, c. 1	1 anno maturato negli ultimi 4 anni	Altri sindaci	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni
Altri non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 c. 2	2 anni maturati negli ultimi 5 anni	Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni
Presidente CdA (per le BCC art. 8)	4 anni maturati negli ultimi 7 anni		
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art.7, c.1, lett.a)	5 anni maturati negli ultimi 8 anni		

### 3 - INDIPENDENZA

#### 3.1) REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (Art. 13 del Decreto n. 169/2020)

*N.B.: Qualora (i) non sia richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, la presenza nel consiglio di "amministratori indipendenti" o (ii) l'esponente in esame non sia nominato come "amministratore indipendente"; (iii) le fattispecie elencate non vengano in rilievo in considerazione della peculiare natura dell'ente, valorizzare i campi con "NA"*

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 169/2020

Inserire risposta

*In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:*

**b)** è un partecipante nell'intermediario  
N.B. Per "partecipante" si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e relative disposizioni attuative.

Inserire risposta

**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 nella banca o società da questa controllate

Inserire risposta

*In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:*

**d)** ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nell'intermediario

Inserire risposta

**e)** ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un altro intermediario del medesimo gruppo, salvo il caso di intermediari tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario

Inserire risposta

**f)** 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 l'intermediario

Inserire risposta

**g)** 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

**h)** intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere h.1), h.2) e h.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.

Inserire risposta

h.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 non comprometta l'indipendenza:*

h.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:*

h.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale

Inserire risposta

*In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se 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*

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

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

Inserire risposta

i.2) 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

Inserire risposta

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

**l)** è consigliere esecutivo

Inserire risposta

*N.B. Per le BCC si applica l'art. 13 co 2, 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.*

#### 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

Inserire risposta

*In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se 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*

**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*

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

*NB: gli amministratori indipendenti che hanno compilato la sezione 3.1. possono omettere la compilazione di questa sezione; i sindaci possono omettere la compilazione della lett. d) della presente sezione se hanno fornito le corrispondenti informazioni nella sez.3.2). Nel caso di intermediari a cui non si*

L'esponente:

<p><b>a)</b> 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.</p>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<p><i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:</i></p>	
<p><b>b)</b> è un partecipante nell'intermediario</p>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<p><i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:</i></p>	
<p><b>c)</b> 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>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<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><b>d)</b> 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>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<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>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<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><b>Inserire risposta</b></p>
<p><i>In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se 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</i></p>	
<p><b>e)</b> ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:</p>	
<p>e.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;</p>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<p>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 isolane</p>	<p><b>Inserire risposta</b></p>
<p><i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:</i></p>	
<p><i>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").</i></p>	

**ALLEGATO 3A - RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA**

**Istruzioni per la compilazione:**  
 Importi in migliaia di euro.  
 Nelle colonne (A) e (B) va riportato solo il nome / cognome dell'esponente (ripetendolo se necessario per ogni linea di credito descritta). In presenza di esposizioni in capo a soggetti rilevanti ai sensi del D.M. 169/2020: nella colonna (E) vanno indicati i relativi soggetti intestatari. Questi sono: il coniuge, il soggetto legato in unione civile, il convivente more uxorio, il parente o affine entro il 4° grado dell'esponente.  
 Rilevano altresì le esposizioni indirette, i.e.:  
 (a) quelle nei confronti di società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado;  
 (b) quelle nei confronti di società partecipate per almeno il 10% dall'esponente, ovvero  
 (c) quelle verso società nelle quali l'esponente stesso ricopre una carica sociale (ad es.: componente del CdA o del CS, CEO, AD, ecc.)  
 Per ciascun esponente e i soggetti ad esso "connessi", compilare una riga per ogni esposizione / linea di credito.  
 - nella colonna "(H) Tipologia linea di credito" vanno anche indicati 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.  
 - nella colonna "(L) Garanzie", vanno indicate le eventuali garanzie a copertura delle esposizioni di cui è titolare l'esponente o altro soggetto "connesso"; va inoltre precisato 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.

ABI	Banca	Data compilazione	Totale Attivo	Fondi Propri	INCIDENZA PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE																				
compilare	compilare	compilare	compilare	compilare	(A) NOME	(B) COGNOME	(C) N esposizione / linea di credito	(D) Tipo esposizione (Diretta / Indiretta)	(E) Nome Cognome / Denominazione cliente e tipo di legame (es. "figlio", "coniuge", ecc.) (solo se non diretta)	(F) Esposizione concessa a condizioni di mercato per clienti di pari standing	(G) Se diversa da condizioni di mercato, motivare scostamento	(H) Tipologia linea di credito (es. mutuo, fido...)	(I) Ammontare deliberato originario	(J) Ammontare accordato attuale (fido) / residuo (mutuo)	(K) Ammontare utilizzato	(L) Garanzie	(M) Se si, dettagliare	(N) Status	(O) Se non in bonis ordinario, fornire dettagli	(P) Eventuali misure di concessione (cd. Forbearance)	(Q) Se si, descrivere misura	(R) Su patrimonio del debitore (esponente o soggetto collegato, se disponibile)	(S) Su accreditato totale dell'intermediario nei confronti del titolare dell'esposizione	(T) Su utilizzato totale dell'intermediario nei confronti del titolare dell'esposizione	(V) Su utilizzato totale di Sistema nei confronti del titolare dell'esposizione
		1		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		2		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		3		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		4		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		5		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		6		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		7		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		8		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		9		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		10		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		11		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		12		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		13		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		14		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		15		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		16		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		17		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		18		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		19		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		20		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		21		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		22		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		23		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		24		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		25		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		26		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		27		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		28		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		29		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		30		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		31		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		32		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		33		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		34		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		35		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		36		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		37		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		38		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		39		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		40		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		41		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		42		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		43		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		44		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		45		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		46		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		47		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		48		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		49		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				
		50		Compilare							Compilare						Compilare		Compilare		Compilare				

#### 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
- di essere a conoscenza che il tempo richiesto dall'ente vigilato per la carica da assumere è stato quantificato in un minimo [1] di
- 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.

giorni

pari a n.	a+b+c+d+e
a n.	a
a n.	b
a n.	c
a n.	d
a n.	e

giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni per il CdA (organo supervisione strategica) per l'Organo di controllo, per ciascun comitato endoconsiliare per incontri extraconsiliari 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 RIUNIONI 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 [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 [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 [7] Indicare il dato in giorni/FTE (Full Time Equivalent). Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse [8] A titolo indicativo, il dato deve tener conto del numero medio nell'anno di riunioni / incontri / attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta. [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:

Incarichi	Esecutivi	Non Esecutivi	Totale
<i>di cui computabili nel conteggio privilegiato</i>			
<i>non computabili nel conteggio privilegiato</i>			

*Note di ausilio alla compilazione della sezione:*

**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**

