**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI**

| **1. ESPERIENZA E COMPETENZE TECNICHE** | | |
| --- | --- | --- |
| **Selezionare di seguito le competenze tecniche/conoscenze e indicare gli anni di esperienza nell’ambito individuato** | | |
| **Settore Finanziario/Bancario** |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Settore Assicurativo/Previdenziale** |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti** |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Corporate Governance** (amministrazione, direzione, controllo, manager in imprese del settore finanziario, in società quotate o imprese aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile) |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Dati di bilancio/Controllo di gestione/Budgeting** (amministrazione, direzione, controllo, manager in imprese del settore finanziario, in società quotate o imprese aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile) |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Gestione dei rischi** (amministrazione, direzione, controllo, manager in imprese del settore finanziario, in società quotate o imprese aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile) |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Gestione imprenditoriale** (amministrazione, direzione, controllo, manager in imprese del settore finanziario, in società quotate o imprese aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile) |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Organizzazione aziendale** (amministrazione, direzione, controllo, manager in imprese del settore finanziario, in società quotate o imprese aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile) |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Programmazione strategica** (amministrazione, direzione, controllo, manager in imprese del settore finanziario, in società quotate o imprese aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile) |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Altre conoscenze/esperienze specifiche nel settore di attività in cui l’azienda opera:** | | |
|  |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | N. Anni \_\_\_\_\_\_\_ |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) Processi penali conclusi** (inclusi i processi con sentenza non ancora passata in giudicato) | | | | | **SÌ**  **NO** | | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | | | | |
| **Riferimento[[1]](#footnote-1)** | **Natura accusa/ imputazione[[2]](#footnote-2)** | **Data provvedimento** | **Tipo provvedimento[[3]](#footnote-3)** | **In giudicato** | | **Impugnazione in corso** | **Anno di riferimento[[4]](#footnote-4)** |
|  |  |  |  | **SÌ**  **NO** | | **SÌ**  **NO** |  |
| *Note****[[5]](#footnote-5)****:* | | | | | | | |
|  |  |  |  | **SÌ**  **NO** | | **SÌ**  **NO** |  |
| *Note:* | | | | | | | |
|  |  |  |  | **SÌ**  **NO** | | **SÌ**  **NO** |  |
| *Note:* | | | | | | | |
|  |  |  |  | **SÌ**  **NO** | | **SÌ**  **NO** |  |
| *Note:* | | | | | | | |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) Procedimenti penali pendenti** (inclusi quelli in fase di indagine) | | | | **SÌ**  **NO** | | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | | | |
| **Riferimento[[6]](#footnote-6)** | **Natura accusa/ imputazione [[7]](#footnote-7)** | **Fase procedimento[[8]](#footnote-8)** | **Data prossima udienza** | | **Tipo prossima udienza[[9]](#footnote-9)** | **Anno di riferimento[[10]](#footnote-10)** |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note****[[11]](#footnote-11)****:* | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note:* | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note:* | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note:* | | | | | | |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) Processi civili o amministrativi pendenti o conclusi rilevanti** (ad es. per consistente risarcimento danni o per questioni connesse a illeciti finanziari o bancari, quali usura, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, etc.) | | | | **SÌ**  **NO** | | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | | | |
| **Riferimento[[12]](#footnote-12)** | **Natura procedimento[[13]](#footnote-13)** | **Fase procedimento[[14]](#footnote-14)** | **Data prossima udienza/provv. conclusivo** | | **Tipo prossima udienza/ provvedimento[[15]](#footnote-15)** | **Anno di riferimento[[16]](#footnote-16)** |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note****[[17]](#footnote-17)****:* | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note:* | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note:* | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| *Note:* | | | | | | |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D) Procedimenti disciplinari conclusi o pendenti** (in relazione ad incarichi in corso o precedentemente assunti) | | | **SÌ**  **NO** | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | |
| **Nome azienda** | **Data provvedimento** | **Dettaglio contestazione[[18]](#footnote-18)** | | **Sanzione/Provvedimento** |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Partecipazione all'amministrazione/direzione[[19]](#footnote-19) di imprese con procedure concorsuali in corso o concluse** (fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa o altri procedimenti di insolvenza) **durante lo svolgimento dell'incarico** | | | **SÌ**  **NO** | | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | | |
| **Tipologia di impresa** (indicare settore di attività) | **Nome Impresa** | **Procedimento in corso** | | **Data avvio/conclusione procedura** | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |
|  |  | **SÌ**  **NO** | |  | |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F) Indagini in corso, procedimenti o sanzioni da parte di autorità pubbliche italiane o europee** (ad esempio Banca d’Italia, Consob, IVASS, AGCM, BCE, European Commission, etc.) | | | **SÌ**  **NO** | | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | | |
| **Autorità** | **Contestazione[[20]](#footnote-20)** | **Stato procedimento** | | **Data sanzione[[21]](#footnote-21)** | **Descrizione sanzione[[22]](#footnote-22)** |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |

| **2. ONORABILITÀ E CORRETTEZZA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G) Revoca, rifiuto o sospensione di concessione abilitazione ad albi professionali o di licenze d'affari per lo svolgimento dell'attività professionale** | | **SÌ**  **NO** | | |
| *Motivo di revoca/rifiuto/sospensione*: | | | | |
| **H) Precedente valutazione di onorabilità da parte di autorità pubbliche italiane o europee o di altro intermediario finanziario** (inserire la più recente) | | | **SÌ**  **NO** | |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | | |
| **Intermediario/ Istituzione** | **Esito valutazione[[23]](#footnote-23)** | | | **Anno valutazione** |
|  |  | | |  |

| **3. CONFLITTI DI INTERESSE** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **A) INTERESSE PERSONALE** | | | |
| Il candidato ha stretti legami personali con un componente dell’organo di amministrazione, con personale che riveste ruoli chiave nell'ente vigilato[[24]](#footnote-24), nell'impresa madre o nelle sue controllate o con un azionista qualificato nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle sue controllate | | | **SÌ**  **NO** |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | |
| **Nome del soggetto** | **Tipologia di legame[[25]](#footnote-25)** | **Descrizione** | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Il candidato svolge attività di impresa (personalmente o per il tramite di società) con l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate | | | **SÌ**  **NO** |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | |
| **Nome dell’impresa** | **Tipologia di attività[[26]](#footnote-26)** | **Descrizione** | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Il candidato è attualmente coinvolto in qualsiasi procedimento giudiziario contro l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate, direttamente o indirettamente | | | **SÌ**  **NO** |
| *Se sì, descrivere la controversia e il relativo stato*: | | | |

| **3. CONFLITTI DI INTERESSE** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **B) INTERESSE PROFESSIONALE** | | | |
| Il candidato, negli ultimi 5 anni, ha ricoperto allo stesso tempo una posizione dirigenziale o di alto livello nell’ente vigilato o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nell’impresa madre o nelle sue controllate | | | **SÌ**  **NO** |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | |
| **Denominazione Ente** | **Ruolo ricoperto[[27]](#footnote-27)** | **Durata dell’incarico** | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Il candidato, negli ultimi 5 anni, ha intrattenuto una relazione commerciale significativa[[28]](#footnote-28) con l’ente vigilato o con uno qualsiasi dei suoi concorrenti, con l’impresa madre o con le sue controllate. | | | **SÌ**  **NO** |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | | | |
| **Denominazione Ente** | **Tipo di relazione[[29]](#footnote-29)** | **Descrizione** | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

| **3. CONFLITTI DI INTERESSE** | | |
| --- | --- | --- |
| **C) INTERESSE FINANZIARIO** | | |
| Il candidato ha interessi finanziari rilevanti[[30]](#footnote-30) con l’ente vigilato, la sua società madre, le società controllate, gli azionisti di controllo, gli altri amministratori, il personale che svolge funzioni di direzione e controllo[[31]](#footnote-31) o il personale più rilevante[[32]](#footnote-32), le cui principali informazioni (es. forma tecnica, importo, applicazione o meno di condizioni contrattuali di mercato, classificazione di rischio, eventuale presenza di misure di *forbearance* ecc.) sono riportate nella documentazione predisposta dall’ente vigilato[[33]](#footnote-33) | | **SÌ**  **NO** |
| Il candidato dichiara di percepire compensi nell’ambito della propria attività professionale da parte di imprese che, per quanto di sua conoscenza, sono clienti della Banca e che determinano, singolarmente, almeno il 20% del proprio reddito complessivo annuo[[34]](#footnote-34) | | **SÌ**  **NO** |
| Se sì, compilare i riquadri sottostanti | |  |
| **Denominazione impresa cliente** | **% sul fatturato complessivo del candidato[[35]](#footnote-35)** | |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **D) INTERESSE POLITICO** | | |
| Il candidato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre, o ha ricoperto negli ultimi due anni, una posizione di elevata influenza politica[[36]](#footnote-36). La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero al candidato di agire nell’interesse dell’ente vigilato. | | **SÌ**  **NO** |
| *Se sì, descrivere l’interesse politico*: | | |

| **4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il candidato dichiara di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell’incarico anche in relazione alle cariche già assunte e alle necessità espresse dall’ente vigilato | | | | **SÌ**  **NO** | |
| Il candidato dichiara di poter dedicare \_\_\_\_\_\_\_\_\_ giorni**[[37]](#footnote-37)** all’incarico per cui si candida presso l’ente vigilato | | | | | |
| Indicare di seguito gli ulteriori incarichi ricoperti con il dettaglio del numero di giorni per anno dedicati ad ogni incarico | | | | | |
| **Nome Ente** | **Natura commerciale[[38]](#footnote-38)** | **Ruolo[[39]](#footnote-39)** | **Esecutivo[[40]](#footnote-40)** | | **Numero giorni[[41]](#footnote-41)** |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** | |  |

| **4. DISPONIBILITÀ DI TEMPO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Ente** | **Natura commerciale[[42]](#footnote-42)** | **Ruolo[[43]](#footnote-43)** | **Esecutivo[[44]](#footnote-44)** | **Numero giorni[[45]](#footnote-45)** |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |
|  | **SÌ**  **NO** |  | **SÌ**  **NO** |  |

| **5. INDIPENDENZA[[46]](#footnote-46)** | |
| --- | --- |
| Rispondere ad ogni casistica[[47]](#footnote-47) di rilevanza ai fini della valutazione dell’indipendenza | |
| **a)** Il candidato è membro del comitato esecutivo dell’ente vigilato | **SÌ**  **NO** |
| **b)** Il membro ha o ha detenuto un mandato in qualità di membro dell’organo di gestione con funzione di gestione all’interno di un ente nell’ambito del consolidamento prudenziale, salvo che non abbia ricoperto una tale posizione nei 5 anni precedenti[[48]](#footnote-48) | **SÌ**  **NO** |
| **c)** Il membro ha un rapporto finanziario significativo o di affari con l’ente vigilato | **SÌ**  **NO** |
| **d)** Il membro è dipendente di - o è associato in altro modo - a un azionista di controllo dell’ente vigilato | **SÌ**  **NO** |
| **e)** il membro è impiegato da entità nell’ambito del consolidamento, salvo laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i. il membro non appartiene al livello gerarchico più elevato degli enti che risponde direttamente all’organo di gestione; ii. il membro è stato eletto per ricoprire la funzione di vigilanza nell’ambito di un sistema di rappresentanza dei dipendenti e il diritto nazionale prevede una tutela adeguata contro il licenziamento abusivo e altre forme di trattamento iniquo | **SÌ**  **NO** |
| **f)** il membro ha precedentemente ricoperto una posizione al livello gerarchico più alto dell’ente vigilato o di un’altra entità nel proprio ambito di consolidamento prudenziale, rispondeva direttamente solo all’organo di gestione e non è trascorso un periodo di almeno 3 anni tra il termine di tale impiego e l’incarico presso l’organo di gestione | **SÌ**  **NO** |
| **g)** il membro è stato, durante un periodo di 3 anni, un capo di un consulente professionale significativo, un revisore dei conti esterno o un consulente significativo dell’ente vigilato o di un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale, o altrimenti un dipendente concretamente associato al servizio prestato | **SÌ**  **NO** |
| **h)** il membro è o è stato, nel corso dell’anno precedente, un prestatore o un cliente significativo dell’ente vigilato o di un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale o ha avuto un rapporto d’affari di altra natura significativo o è un funzionario superiore di o è altrimenti associato, direttamente o indirettamente, a un prestatore, cliente o entità commerciale significativi aventi un rapporto d’affari significativo | **SÌ**  **NO** |
| **i)** il membro percepisce, in aggiunta alla retribuzione per il ruolo ricoperto e alla retribuzione da lavoro in conformità alla lettera e), compensi significativi o altri benefici dell’ente vigilato o da un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale | **SÌ**  **NO** |
| **l)** il membro è stato membro dell’organo di gestione presso l’entità per 12 anni consecutivi o più a lungo[[49]](#footnote-49) | **SÌ**  **NO** |
| **m)** il membro è un familiare stretto di un membro dell’organo di gestione con funzione di gestione dell’ente o di un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale o un soggetto in una situazione di cui alle lettere da b) a h) | **SÌ**  **NO** |

Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Indicare il numero di procedura e il tribunale competente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare ad esempio se il provvedimento conclusivo è stato di archiviazione, assoluzione, o condanna. In questo caso, indicare il tipo di pena o sanzione. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indicare l’anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata/imputabile. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fornire eventuali informazioni integrative quali: il ruolo attribuito nell’ambito della condotta criminosa (in particolare per i reati societari occorrerà indicare se esponente o altro) e se l’imputabilità o imputazione è per negligenza, colpa o dolo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Indicare il numero di procedura e il tribunale competente. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indicare la fattispecie di reato (ad esempio: usura bancaria; reati ambientali; bancarotta fraudolenta; etc.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Indicare, ad esempio, se in fase di avvio indagini preliminari; proroga indagini; avviso di garanzia; rinvio a giudizio; giudizio in corso, etc. [↑](#footnote-ref-8)
9. Specificare se udienza preliminare o altra udienza (probatoria, dibattimentale, decisionale, etc.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Indicare l’anno a cui risale la realizzazione della condotta criminosa imputata/imputabile. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fornire eventuali informazioni integrative quali: il ruolo attribuito nell’ambito della condotta criminosa (in particolare per i reati societari occorrerà indicare se esponente o altro) e se l’imputabilità o imputazione è per negligenza, colpa o dolo. [↑](#footnote-ref-11)
12. Indicare il numero di procedura e il tribunale competente (amministrativo o civile). [↑](#footnote-ref-12)
13. Indicare tipologia del procedimento (civile o amministrativo) e la natura. [↑](#footnote-ref-13)
14. Indicare se in corso o concluso. [↑](#footnote-ref-14)
15. Specificare sanzione o importi dovuti se concluso con sentenza sfavorevole. [↑](#footnote-ref-15)
16. Indicare l’anno a cui risale la realizzazione dell’illecito rilevato. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fornire eventuali informazioni integrative quali il ruolo ricoperto durante la rilevazione dell’illecito e la condotta tenuta. [↑](#footnote-ref-17)
18. Inserire anche il ruolo/incarico assunto al momento della contestazione. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sono da escludersi gli incarichi conferiti da organi giudiziari o dall’autorità di vigilanza. [↑](#footnote-ref-19)
20. Indicare la condotta contestata e il ruolo all’epoca dei fatti. [↑](#footnote-ref-20)
21. Da compilare solo se il processo si è concluso. [↑](#footnote-ref-21)
22. Da compilare solo se il processo si è concluso, indicando la tipologia di sanzione (es. pecuniaria) e l’entità (es. importo). [↑](#footnote-ref-22)
23. Indicare se positiva, negativa o se indicate azioni di mitigazione per integrazione requisiti. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nel documento, per “ente vigilato” si intende la società per la quale il candidato compila il presente questionario. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss. aa., Titolo V, Capitolo 5 e della Politica di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e disciplina dei conflitti di interessi per stretti familiari si intendono: coniuge, convivente more uxorio, figli del coniuge o del convivente more uxorio, genitori, figli, sorelle/fratelli, nonni e nipoti (figli dei figli), conviventi. [↑](#footnote-ref-25)
26. Indicare la specifica attività svolta dall’impresa. [↑](#footnote-ref-26)
27. Indicare la responsabilità e il relativo ambito di riferimento. [↑](#footnote-ref-27)
28. La significatività dell’interesse commerciale dipenderà dall’entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l’attività del candidato o del suo stretto familiare. [↑](#footnote-ref-28)
29. Indicare la tipologia di rapporto commerciale (ad esempio se incarichi di consulenza). [↑](#footnote-ref-29)
30. Ai fini della valutazione della rilevanza dell’interesse o dell’obbligazione (quali ad esempio partecipazioni qualificate e prestiti materiali) si può fare riferimento alla “Guida sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” della BCE, che indica quale criterio l’entità del valore (finanziario) dell’interesse o dell’obbligazione rispetto alle risorse finanziarie del candidato. Sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti. In linea di principio, i casi seguenti sarebbero considerati non rilevanti: tutti i crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato standard per l’ente vigilato in questione) che siano in bonis; tutti gli altri crediti non privilegiati garantiti e in bonis di importo inferiore a 200.000 euro; partecipazioni inferiori o pari all’1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente. [↑](#footnote-ref-30)
31. Come definito dall’art. 3(1)(9) della CRD IV. [↑](#footnote-ref-31)
32. Tra i quali devono sempre essere considerati i responsabili delle funzioni di controllo (internal audit, compliance, risk management). [↑](#footnote-ref-32)
33. L’ente vigilato predispone un documento, in formato excel, che dovrà contenere tutte le esposizioni dirette e indirette riferibili alle società da lui controllate o in cui è amministratore. [↑](#footnote-ref-33)
34. Tenere conto dei dati contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi del candidato. [↑](#footnote-ref-34)
35. Indicare, in termini percentuali, il rapporto tra i compensi annuali percepiti dall’impresa cliente e il reddito complessivo annuo del candidato (maggiore o uguale al 20%). [↑](#footnote-ref-35)
36. Oltre ai divieti stabiliti dall’art. 32 dello Statuto Tipo delle Banche Affiliate si può avere “elevata influenza politica” a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell’ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato. [↑](#footnote-ref-36)
37. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo è pari a 240 giorni FTE (Full Time Equivalent) annui. [↑](#footnote-ref-37)
38. Le organizzazioni che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell’articolo 91, paragrafo 5, della CRD IV sono: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio/i sindacati/le associazioni di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell’organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. [↑](#footnote-ref-38)
39. Specificare ad esempio se Amministratore (nel caso se: Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere; Consigliere; Consigliere membro di Comitati endoconsiliari), Direttore Generale, Sindaco effettivo, Sindaco supplente, etc. [↑](#footnote-ref-39)
40. Per Esecutivi si intendono ad esempio Direttore Generale, Amministratore Delegato, membri di comitati esecutivi o altri consiglieri con funzioni di gestione delegate. [↑](#footnote-ref-40)
41. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo è pari a 240 giorni FTE ( Full Time Equivalent) annui. [↑](#footnote-ref-41)
42. Le organizzazioni che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell’articolo 91, paragrafo 5, della CRD IV sono: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio/i sindacati/le associazioni di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell’organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. [↑](#footnote-ref-42)
43. Specificare ad esempio se Amministratore (nel caso se: Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere; Consigliere; Consigliere membro di Comitati endoconsiliari), Direttore Generale, Sindaco effettivo, Sindaco supplente, etc. [↑](#footnote-ref-43)
44. Per Esecutivi si intendono ad esempio Direttore Generale, Amministratore Delegato, membri di comitati esecutivi o altri consiglieri con funzioni di gestione delegate. [↑](#footnote-ref-44)
45. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo è pari a 240 giorni FTE ( Full Time Equivalent) annui. [↑](#footnote-ref-45)
46. Indicazione solo informativa per la valutazione complessiva dell’idoneità del candidato. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge, rimangono fermi i criteri di indipendenza previsti dallo Statuto. [↑](#footnote-ref-46)
47. Estratto degli orientamenti EBA/ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - EBA/GL/2017/12. [↑](#footnote-ref-47)
48. Tale casistica rileva solo se il candidato è stato membro dell'organo di gestione con funzione di gestione (quindi membro CE, AD, Consigliere Delegato). [↑](#footnote-ref-48)
49. Tale casistica rileva per l’ente presso il quale risulta candidato e non per le eventuali controllate o controllanti. [↑](#footnote-ref-49)