



Questionario aggiornato per la verifica dei requisiti di idoneità – modello della BCE

I soggetti vigilati e gli esponenti nominati possono utilizzare il rispettivo questionario nazionale disponibile attraverso il portale del sistema di gestione delle informazioni (Information Management System, IMAS). Seguire i link al portale sul *sito Internet dell'autorità nazionale competente*¹ e sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE) dedicato alla vigilanza bancaria.

Questionario per la verifica dei requisiti di idoneità – modello della BCE

Il presente documento della BCE è stato adottato dal Consiglio di vigilanza il 25 novembre 2021 come modello ad uso delle autorità nazionali competenti (ANC). Si richiede alle ANC di implementare il questionario utilizzando i contenuti e il formato mostrati nel modello, includendo altresì le specificità nazionali concordate e tenendo conto delle istruzioni tecniche di implementazione che saranno fornite. Questo modello va usato come guida alle informazioni che la BCE e le ANC si attendono di ricevere per valutare l'idoneità degli esponenti nominati.

Il questionario dovrebbe essere letto congiuntamente all'articolo 91 della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD)², agli orientamenti applicabili dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA), alla pertinente normativa sulla protezione dei dati e al diritto nazionale applicabile. L'esponente e il soggetto vigilato sono entrambi responsabili della presentazione alla BCE e all'ANC di informazioni complete e accurate riguardanti la proposta di nomina. La presentazione di informazioni inesatte o incomplete provoca ritardi nella valutazione e può rendere impossibile l'adozione di una decisione positiva. Inoltre, è responsabilità sia dell'esponente sia del soggetto vigilato comunicare all'ANC tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione. Si richiedono trasparenza e veridicità e risposte complete e accurate a tutte le domande. In caso di incertezza su come rispondere a qualunque parte del questionario, fornire quanti più dettagli possibili nelle caselle di testo disponibili. Non vanno tuttavia trasmessi né resi noti dati personali diversi da quelli necessari ai fini del presente questionario, con particolare riguardo ai dati di cui alle "categorie

¹ [Link al sito Internet dell'ANC].

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

particolari di dati personali” (ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2018/1725). Tali dati non sono necessari ai fini della verifica dei requisiti di idoneità³.

³ Ad esempio: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati riguardanti la salute ovvero la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Dichiarazione dell'esponente nominato

Questa dichiarazione riguarda una richiesta o una notifica relativa alla nomina di un *campo di testo per l'incarico* in conformità al diritto nazionale pertinente e sarà esaminata da [nome dell'ANC] e dalla Banca centrale europea (BCE).

Il/La sottoscritto/a:

- conferma che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni fornite nel presente questionario e negli allegati acclusi sono accurate ed esaustive;
- conferma che informerà immediatamente [nome dell'ente vigilato] in caso di variazioni significative⁴ delle informazioni fornite;
- autorizza la BCE e [nome dell'ANC] a effettuare le indagini e le ulteriori ricerche di informazioni ritenute opportune conformemente al diritto europeo e nazionale al fine di individuare e accertare gli elementi conoscitivi considerati rilevanti per la verifica dei requisiti di idoneità;
- conferma di essere consapevole delle sue responsabilità derivanti dalla legislazione europea e nazionale nonché dagli standard internazionali, compresi regolamenti, codici di condotta, note guida, orientamenti e ogni altra disposizione o direttiva emanata da [nome dell'ANC] o dalla BCE e dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che abbia attinenza con l'incarico per il quale è richiesta una valutazione positiva; conferma altresì che è sua intenzione assicurare continua conformità a tali obblighi;
- dichiara di essere consapevole del trattamento e della conservazione dei dati personali conformemente alla regolamentazione applicabile in materia di protezione dei dati e all'[informativa sulla privacy](#) della BCE e di [nome dell'ANC];
- dichiara di essere consapevole del fatto che la presentazione di informazioni false o incomplete può costituire un motivo per il diniego o la revoca dell'autorizzazione relativa all'idoneità, lasciando impregiudicata la possibilità di irrogare sanzioni legali e/o amministrative.

Nome e cognome:

Firma:

Data:

⁴ Sono significative le variazioni che possono influire sull'idoneità dell'esponente.

Dichiarazione dell'ente vigilato

Questa dichiarazione riguarda un'istanza o una notifica relativa alla nomina di un *campo di testo per l'incarico* in conformità al diritto nazionale pertinente. Sarà esaminata da [nome dell'ANC] e dalla Banca centrale europea (BCE).

Il/La sottoscritto/a:

- conferma che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni fornite nel presente questionario e negli allegati acclusi sono accurate ed esaustive;
- conferma che l'ente vigilato informerà immediatamente [nome dell'ANC] in caso di variazioni significative delle informazioni fornite;
- conferma che l'ente vigilato ha richiesto tutte le informazioni più aggiornate necessarie ai fini della valutazione dell'idoneità dell'esponente [conformemente ai regolamenti / alle disposizioni statutarie applicabili...] e che tali informazioni sono state tenute nella dovuta considerazione in sede di verifica dei requisiti di idoneità dell'esponente;
- conferma che la descrizione dell'incarico per il quale è richiesta una valutazione positiva riflette accuratamente gli aspetti delle attività dell'ente vigilato che si intendono far rientrare nelle responsabilità dell'esponente;
- conferma che l'ente vigilato, sulla base di indagini svolte con la dovuta diligenza e delle informazioni fornite dall'esponente nonché in relazione ai criteri di idoneità stabiliti dalla legislazione nazionale ed europea nonché dagli standard internazionali, compresi regolamenti, codici di condotta, note guida, orientamenti e ogni altra disposizione o direttiva emanata da [nome dell'ANC] o dalla BCE e dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA), considera l'esponente idoneo allo svolgimento dell'incarico descritto nel presente questionario;
- conferma che l'esponente è stato messo a conoscenza dall'ente vigilato delle responsabilità giuridiche e regolamentari derivanti dall'incarico descritto nel presente questionario;
- conferma che i documenti forniti negli allegati sono copie di quelli prodotti originariamente dall'ente vigilato o dall'esponente che sono conservati negli archivi dell'ente vigilato;
- conferma che è munito/a dei poteri per trasmettere la presente notifica/istanza, fornire le dichiarazioni dell'ente vigilato e sottoscrivere il questionario per conto di quest'ultimo;
- dichiara di essere a conoscenza del trattamento e della conservazione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati e dell'informativa sulla privacy della BCE e di [nome dell'ANC].

Denominazione dell'ente vigilato:

Nome/i e cognome/i del firmatario (o dei firmatari):

Posizione/i nell'ente vigilato:

Firma/e:

Data:

1 Identità del soggetto vigilato e dell'esponente nominato

IMPORTANTE: in tutta la sezione 1 il riferimento all'esponente è da intendersi all'esponente nominato

Informazioni sul soggetto vigilato	
Denominazione del soggetto vigilato	Testo libero
Codice identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI)	Testo libero
Numero di iscrizione al registro nazionale delle imprese	Testo libero
Ai sensi della normativa nazionale ⁵ il soggetto vigilato rientra nella definizione di ente significativo di cui alla CRD ⁶ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
Modello di governo societario del soggetto vigilato ⁷	<input type="checkbox"/> Monistico <input type="checkbox"/> Dualistico <input type="checkbox"/> Altro
Se è stato scelto "Altro", specificare il modello di governo societario adottato.	Testo libero
Referente presso il soggetto vigilato (nominativo/e-mail/recapito telefonico)	Testo libero

⁵ [Se del caso] Ai sensi dell'articolo XX di [normativa nazionale].

⁶ Cfr. la sezione 3.4.1 della *Guida della BCE alla verifica dei requisiti di idoneità*.

⁷ Il sistema monistico per i soggetti vigilati in cui un unico organo di amministrazione ricopre le funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Il sistema dualistico nel caso di soggetti vigilati in cui le varie funzioni sono svolte da organi distinti (ad esempio un organo di amministrazione con funzione di gestione incaricato della funzione esecutiva e un organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica). Alcuni soggetti vigilati possono inoltre essere dotati di modelli di governo societario ibridi.

Informazioni sull'esponente**A****Nome**

Genere	<input type="checkbox"/> Uomo <input type="checkbox"/> Donna <input type="checkbox"/> Altro
Cognome	Testo libero
Nome	Testo libero
Secondo/i nome/i	Testo libero
L'esponente ha mai avuto o utilizzato altri nomi/cognomi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni specificando tutti i nomi/cognomi utilizzati (ad esempio cognome alla nascita, altri nomi legali, pseudonimi).

Genere	<input type="checkbox"/> Uomo <input type="checkbox"/> Donna <input type="checkbox"/> Altro
Cognome	Testo libero
Nome	Testo libero
Secondo/i nome/i	Testo libero
Data di variazione del nome	(YYYY-MM)

B**Attuale domicilio**

Indirizzo	Testo libero
Codice postale e città	Testo libero
Paese	Testo libero
Domicilio in uso a partire dalla data:	(YYYY-MM)
L'esponente ha mai vissuto in un paese diverso da quello di domicilio attuale negli ultimi cinque anni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, specificare il paese (o i paesi) e il periodo (o i periodi).	Testo libero

C**Altre informazioni sull'esponente**

Data di nascita	(YYYY-MM-DD)
Luogo di nascita	Testo libero
Paese	Testo libero
Nazionalità (indicare se più di una)	Testo libero
Numero di documento di identità o di passaporto in corso di validità	Testo libero
Paese di emissione	Testo libero
Data di scadenza	(YYYY-MM-DD)
Numero di telefono (compreso il prefisso del paese)	Testo libero
Indirizzo e-mail	Testo libero

D**Precedenti valutazioni di vigilanza**

L'esponente è mai stato oggetto di valutazioni di vigilanza nel settore finanziario (comprese valutazioni per incarichi all'estero⁸)?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni sulle valutazioni di vigilanza di cui l'esponente sia stato oggetto negli ultimi cinque anni nel settore finanziario, condotte da qualsiasi autorità di vigilanza del settore finanziario.

Autorità competente	Ente interessato	Incarico interessato
Testo libero	Testo libero	Testo libero
Data di inizio dell'incarico	Data della fine dell'incarico	Data della decisione (ove non applicabile, data dell'istanza di valutazione)
(YYYY-MM)	(YYYY-MM)	(YYYY-MM-DD)

Se una valutazione precedente ha dato origine a una decisione negativa, alla revoca di un'autorizzazione o a una valutazione positiva ma accompagnata da condizioni, raccomandazioni oppure obblighi, indicarne le ragioni.
Testo libero

2**Incarico per il quale si trasmette il questionario****Informazioni sull'incarico per il quale si trasmette il questionario**

Indicare la denominazione dell'incarico ricoperto (da ricoprire).

⁸ Con l'espressione "all'estero" si intende qualsiasi territorio al di fuori dell'ambito di competenza della BCE o dell'ANC del soggetto vigilato presso il quale l'esponente viene nominato.

Testo libero

Selezionare la casella corrispondente alla tipologia di incarico (esecutivo, non esecutivo⁹, responsabile delle principali funzioni aziendali o dirigente addetto a una filiale).

- Esecutivo
- Non esecutivo
- Responsabile delle principali funzioni aziendali
- Dirigente addetto a una filiale

Selezionare la casella corrispondente all'incarico specifico.

- Presidente del consiglio di sorveglianza
- Vicepresidente del consiglio di sorveglianza
- Componente del consiglio di sorveglianza
- Componente indipendente del consiglio di sorveglianza
- Presidente del consiglio di amministrazione
- Vicepresidente del consiglio di amministrazione
- Componente del consiglio di amministrazione
- Componente indipendente del consiglio di amministrazione
- Presidente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica
- Presidente dell'organo di amministrazione con funzione esecutiva
- Vicepresidente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica
- Vicepresidente dell'organo di amministrazione con funzione esecutiva
- Componente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica
- Componente dell'organo di amministrazione con funzione esecutiva
- Amministratore delegato (AD)
- Vice amministratore delegato
- Direttore generale
- Direttore esecutivo
- Direttore generale
- Dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (CFO)
- Responsabile della funzione di controllo dei rischi (CRO)
- Dirigente preposto alla gestione finanziaria e al controllo dei rischi (CFRO)
- Responsabile della funzione informatica (CIO)
- Responsabile generale della funzione operativa (COO)
- Presidente del comitato rischi
- Componente del comitato rischi
- Presidente del comitato remunerazioni
- Componente del comitato remunerazioni
- Presidente del comitato nomine
- Componente del comitato nomine
- Presidente del comitato per il controllo interno
- Componente del comitato per il controllo interno
- Responsabile della funzione rischi
- Responsabile della funzione di conformità alle norme
- Responsabile della funzione di revisione interna
- Componente del collegio sindacale
- Procuratore

Fornire una descrizione particolareggiata dei compiti, delle responsabilità e delle linee gerarchiche dell'incarico. Specificare quali altri incarichi, laddove presenti, saranno ricoperti dall'esponente all'interno dell'ente vigilato.

Testo libero

⁹ Cfr. le definizioni di cui alla sezione 2, paragrafo 15 (Definizioni), degli orientamenti congiunti emanati da ESMA e ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

Specificare se l'esponente sarà definito formalmente come componente indipendente ¹⁰ dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
L'istanza riguarda il rinnovo di una nomina?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Dettagli aggiuntivi sulla data di inizio e sulla durata (previste) per il mandato ¹¹ .	
Data (prevista) della decisione formale sulla nomina emessa dall'organismo di governance competente del soggetto vigilato	(YYYY-MM-DD)
Data (prevista) di inizio dell'incarico	(YYYY-MM-DD)
Data (prevista) di fine dell'incarico	(YYYY-MM) In assenza di informazioni sul mese, fornire una stima nel campo di testo libero, facendo anche riferimento a un evento specifico, non ancora calendarizzato (ad esempio approvazione del bilancio per l'anno YYYY); Testo libero
La nuova nomina è effettuata in sostituzione di un altro esponente?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare l'esponente in questione e le ragioni della sostituzione. Testo libero	
Sono rispettati i tempi per l'inoltro dell'istanza o della notifica ai sensi della *normativa nazionale* ¹² ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
In caso negativo, motivare il ritardo. Testo libero	

3

Esperienza

A Istruzione				
Titolo di studio	Livello del titolo di studio conseguito	Materia degli studi	Data di rilascio	Istituzione didattica (ad esempio università, centro studi ecc...)
Testo libero	<input type="checkbox"/> Laurea di primo livello <input type="checkbox"/> Laurea magistrale <input type="checkbox"/> Dottorato <input type="checkbox"/> Attestato <input type="checkbox"/> Altro	Testo libero	(YYYY-MM)	Testo libero

¹⁰ [Se del caso] Ai sensi dell'articolo XX di [normativa nazionale].

¹¹ Ove vi sia incertezza sulle date, fornire una stima.

¹² [Se del caso] Ai sensi dell'articolo XX di [normativa nazionale].

B**Esperienza pratica connessa al settore bancario e/o finanziario acquisita negli ultimi dieci anni**

Posizione	Compiti principali	Grado di anzianità della posizione¹³ / livello gerarchico	Denominazione dell'ente. Indicare la natura dell'attività e/o la tipologia di licenza
Testo libero	Testo libero	<input type="checkbox"/> Livello senior <input type="checkbox"/> Alto livello <input type="checkbox"/> Altra posizione dirigenziale <input type="checkbox"/> Altro	Testo libero
Numero approssimativo di collaboratori subordinati nell'area di competenza dell'esponente nominato	Ambiti di attività	Data di inizio	Data di fine
Testo libero	Testo libero	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

C**Ulteriore esperienza specifica maturata in settori diversi da quello bancario e/o finanziario (ad esempio incarichi accademici, mandati politici, altre cariche di natura non commerciale o altra esperienza specialistica)**

Posizione	Compiti principali	Grado di anzianità della posizione / livello gerarchico	Denominazione dell'ente. Indicare la natura dell'attività e/o la tipologia di licenza
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero
Numero approssimativo di collaboratori subordinati nell'area di competenza dell'esponente nominato	Ambiti di attività	Data di inizio	Data di fine
Testo libero	Testo libero	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

¹³ Cfr. le tavole 1 e 2 della sezione 3.1.3.2 della *Guida della BCE alla verifica dei requisiti di idoneità*.

D

Presunzione di adeguata esperienza

L'esponente soddisfa la presunzione di adeguata esperienza di cui alle tavole 1 e 2 della sezione 3.1.3.2 della *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*?

Sì

No

In caso negativo, elencare nel campo sottostante gli eventuali fattori complementari (o compensativi) di cui alla *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*.

Testo libero

E

Valutazione del livello di esperienza nel settore bancario

Esperienza generale nel settore bancario, incluso, tra l'altro, negli ambiti di cui agli orientamenti ABE/GL/2017/12 ¹⁴	Valutazione dell'esponente del proprio livello di esperienza (alto, medio, basso)	Motivazione della risposta
Mercati bancari e finanziari	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Requisiti giuridici e quadro regolamentare	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio)	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Contabilità e revisione	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero
Interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	Testo libero

¹⁴ Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

F

Attività formative pertinenti negli ultimi cinque anni

L'esponente ha intrapreso attività formative pertinenti negli ultimi cinque anni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
---	--

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni in merito alle attività formative intraprese.

Contenuto della formazione	Durata (ore)	Anno di completamento
Testo libero	Testo libero	(YYYY)

G

Attività di formazione intrapresa prima dell'assunzione dell'incarico o entro il primo anno dall'assunzione dell'incarico

L'esponente intraprenderà attività di formazione prima dell'assunzione dell'incarico o entro il primo anno dall'assunzione dell'incarico ¹⁵ ?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso affermativo, fornire dettagli in merito alla formazione.			
Contenuto della formazione	Soggetto erogatore della formazione (specificare se interno o esterno e indicare la denominazione delle organizzazioni esterne)	Durata (ore)	Se la formazione sarà intrapresa oltre i sei mesi dalla concessione dell'autorizzazione, indicare data di inizio e fine
<input type="checkbox"/> Mercati bancari e finanziari <input type="checkbox"/> Requisiti giuridici e quadro regolamentare <input type="checkbox"/> Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo <input type="checkbox"/> Programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione <input type="checkbox"/> Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio) <input type="checkbox"/> Gestione dei rischi climatici e ambientali <input type="checkbox"/> Contabilità e revisione <input type="checkbox"/> Valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo <input type="checkbox"/> Interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure <input type="checkbox"/> Altro (in questo caso, indicare i contenuti della formazione nella riga successiva di questa colonna)	Testo libero	Testo libero	(YYYY-MM) - (YYYY-MM)
Testo libero	Testo libero	Testo libero	(YYYY-MM) - (YYYY-MM)

¹⁵ La risposta a questa domanda sarà considerata una conferma da parte del soggetto vigilato del fatto che il programma di formazione si svolgerà come indicato.

Onorabilità

IMPORTANTE: in tutta la sezione 4 il riferimento all'esponente è da intendersi alla sua persona, nonché a ogni società/impresa (indipendentemente dalla forma giuridica) cui l'esponente sia collegato o sia stato collegato in qualità di componente degli organi di amministrazione¹⁶, responsabile delle principali funzioni aziendali, alto dirigente, proprietario, socio, associato o azionista qualificato. Dovrebbero essere fornite informazioni solo in merito ai presunti illeciti verificatisi nel periodo in cui l'esponente era collegato alla società/impresa.

Le risposte alle domande qui di seguito devono includere eventuali situazioni verificatesi in paesi al di fuori dell'Unione europea.

A	
Vi sono o vi sono stati procedimenti penali ¹⁷ o altri procedimenti amministrativi o civili rilevanti ¹⁸ a carico dell'esponente (compresi procedimenti in corso, conclusi o in appello)? Rientrano nell'ambito di questa domanda le indagini, i procedimenti sanzionatori o i provvedimenti condotti o imposti da autorità pubbliche o di vigilanza ovvero da ordini professionali (quali avvertimenti e richiami) in qualunque giurisdizione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.	
Tipo di procedimento	<input type="checkbox"/> Penale <input type="checkbox"/> Amministrativo <input type="checkbox"/> Civile <input type="checkbox"/> Altro
Se è stato scelto "Altro", specificare il tipo di procedimento.	Testo libero
Fase del procedimento	<input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso <input type="checkbox"/> In appello
Fornire una breve descrizione dell'accusa, della natura (ad esempio dolosa o colposa) del presunto illecito e della fase del procedimento.	
Testo libero	
Autorità responsabile del procedimento e numero di ruolo (se disponibile).	
Testo libero	
Il procedimento è relativo all'esponente personalmente oppure a un ente al quale l'esponente è o è stato associato?	<input type="checkbox"/> Sì, è relativo all'esponente personalmente <input type="checkbox"/> Sì, è relativo a un ente al quale l'esponente è o è stato associato <input type="checkbox"/> No
In caso di presunti illeciti, procedimenti, indagini o sanzioni con un coinvolgimento diretto dell'esponente, fornire le informazioni richieste qui di seguito.	
a) Specificare le circostanze e i motivi del coinvolgimento diretto dell'esponente.	

¹⁶ Con "componente degli organi di amministrazione" si intende anche la posizione di sindaco.

¹⁷ Non vanno elencati i precedenti penali che sono stati cancellati dal casellario giudiziale. Vanno invece comunicati i precedenti penali non cancellati dal casellario giudiziale indipendentemente dal tempo trascorso dai fatti sottostanti.

¹⁸ I procedimenti civili o amministrativi pertinenti includono (tra l'altro) i procedimenti nell'ambito bancario, delle attività assicurative, dei servizi di investimento, dei mercati degli strumenti finanziari, degli strumenti di pagamento, del riciclaggio di denaro, delle pensioni, delle gestioni patrimoniali o di qualunque settore finanziario regolamentato compresi l'informazione di garanzia o il rinvio a giudizio, le azioni disciplinari in corso o le procedure pendenti in materia di fallimento, di insolvenza o di natura analoga, o le violazioni del diritto della concorrenza. In ogni caso, le informazioni in merito ai procedimenti amministrativi e civili devono includere i procedimenti pertinenti ai cinque criteri di idoneità conformemente alle norme nazionali di recepimento della CRD. Per ulteriori informazioni sul grado di pertinenza dei procedimenti, fare riferimento alla sezione 3.2 della *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*.

Testo libero

b) Cosa ha fatto l'esponente per prevenire e/o evitare l'illecito?

Testo libero

c) L'esponente avrebbe potuto fare di più per evitare il presunto illecito e ha tratto qualche insegnamento da questa esperienza?

Testo libero

In caso di presunti illeciti, procedimenti, indagini o sanzioni riguardanti enti nei quali l'esponente ricopre o ha ricoperto incarichi, fornire le informazioni richieste qui di seguito.

a) Specificare la denominazione dell'ente interessato.

Testo libero

b) Specificare il ruolo dell'esponente all'interno dell'ente interessato e se è ovvero è stato responsabile di una divisione o linea di business cui si riferiscono i procedimenti (comprese le sanzioni o le misure irrogate).

Testo libero

c) L'esponente era un componente dell'organo di amministrazione, un responsabile delle principali funzioni aziendali o un alto dirigente all'epoca del presunto illecito?

Testo libero

d) Nel suo ruolo all'interno dell'ente, cosa ha fatto l'esponente per prevenire e/o evitare il presunto illecito?

Testo libero

e) L'esponente avrebbe potuto fare di più per evitare il presunto illecito e ha tratto qualche insegnamento da questa esperienza?

Testo libero

Data e/o orizzonte temporale del presunto illecito

(YYYY-MM)

Data della decisione, della sentenza o del rilievo (se del caso)

(YYYY-MM-DD)

Sintesi della motivazione della decisione, della sentenza o del rilievo

Testo libero

Sanzione o pena irrogata (o probabile in caso di condanna in un procedimento in corso)

Testo libero

Fornire l'intervallo (vale a dire il livello minimo e massimo) delle sanzioni che potrebbero o avrebbero potuto essere irrogate

Testo libero

Il procedimento è stato definito (anche in via stragiudiziale)?

Sì

No

In caso affermativo, fornire dettagli (comprese le parti nel procedimento, la data, gli importi concordati e altre informazioni pertinenti).

Testo libero

Fornire dettagli in merito alla condotta successiva dell'esponente, compresi gli insegnamenti tratti e le misure correttive adottate.

Testo libero

Descrivere gli eventuali altri fattori attenuanti o aggravanti utilizzando come base la *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*¹⁹.

Testo libero

Vi sono stati meccanismi di correzione ex post (clawback) della remunerazione in relazione al suddetto procedimento?

Sì

No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni.

Testo libero

¹⁹ A titolo di esempio, tra i fattori attenuanti potrebbero figurare: a) il tempo trascorso dal presunto illecito; b) l'assenza di ulteriori indagini o procedimenti; c) l'assenza di rimozione dall'impiego o da qualsiasi posizione di fiducia.

B

L'esponente è o è stato personalmente oggetto di provvedimenti disciplinari²⁰ (compresa l'interdizione dalla funzione di membro di un organo di amministrazione o la destituzione da una posizione di fiducia)?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

a) Motivazioni alla base del provvedimento disciplinare

Testo libero

b) Data ovvero orizzonte temporale del presunto illecito

Testo libero

c) Eventuale ricorso proposto avverso il provvedimento disciplinare

Testo libero

d) Se del caso, fornire dettagli in merito all'ente coinvolto nei provvedimenti

Testo libero

e) Eventuali fattori attenuanti o aggravanti

Testo libero

C

L'esponente è ovvero è stato oggetto di procedure in materia di fallimento, di insolvenza o di natura analoga?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

a) Lasso di tempo trascorso dalla data del provvedimento (se applicabile)

Testo libero

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

Testo libero

c) Misure cautelari o di sequestro

Testo libero

d) La procedura è stata avviata dall'esponente o dall'ente interessato?

Testo libero

e) Se del caso, fornire dettagli in merito all'ente coinvolto nella procedura

Testo libero

f) Dettagli in merito al coinvolgimento personale dell'esponente, in particolare se dichiarato responsabile dell'insolvenza dell'ente

Testo libero

g) Eventuali fattori attenuanti o aggravanti

Testo libero

²⁰ Ad esempio nell'ambito di attività professionale o lavoro dipendente.

D

Vi sono istituzioni finanziarie nelle quali l'esponente ricopre o ha ricoperto incarichi dirigenziali, o nella cui gestione ha o ha avuto un'influenza significativa in alcun altro modo, che siano state oggetto in alcun momento di una procedura di salvataggio finanziario, ristrutturazione, risanamento o risoluzione?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni.

Testo libero

E

L'esponente è a conoscenza della sua eventuale iscrizione in un elenco di cattivi pagatori ovvero della presenza di dati negativi riguardanti la sua persona in sistemi riconosciuti di informazioni creditizie, o di eventuali misure di esecuzione relative a debiti oggetto di tali segnalazioni?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni.

Testo libero

F

Eventuale diniego di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per lo svolgimento di attività commerciale, imprenditoriale o professionale ovvero loro revoca, ritiro, sospensione o cessazione. Questa domanda si riferisce altresì alle precedenti valutazioni di idoneità da parte di altre autorità competenti (anche all'estero²¹).

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni.

Testo libero

G

A parte i casi già menzionati in altre risposte, eventuale coinvolgimento diretto o indiretto dell'esponente in una situazione che ha dato origine a timori o sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni.

Testo libero

²¹ Con l'espressione "all'estero" si intende qualsiasi territorio al di fuori dell'ambito di competenza della BCE o dell'ANC del soggetto vigilato presso il quale l'esponente viene nominato.

H

L'esponente ha mai mancato di comunicare in maniera appropriata informazioni che si sarebbero dovute ragionevolmente portare a conoscenza dell'autorità di vigilanza?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni.

Testo libero

I

Campo riservato all'ente vigilato: nel caso in cui la risposta a una qualsiasi delle domande di cui sopra sia affermativa, valutare l'onorabilità dell'esponente prendendo in considerazione i fatti rilevanti e indicando espressamente i motivi per i quali si ritiene che tali fatti non incidano sull'idoneità dell'esponente.

Testo libero

5

Conflitti di interesse

IMPORTANTE: in tutta la sezione 5 il riferimento all'esponente è da intendersi alla sua persona, nonché ai familiari stretti (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) e a ogni entità giuridica in cui l'esponente è o è stato membro degli organi di amministrazione o azionista qualificato nel periodo in questione.

A	
L'esponente ha eventuali legami personali con: - altri componenti dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate - soggetti che detengono partecipazioni qualificate nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate - clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o controllate del soggetto vigilato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni. Testo libero	

B	
L'esponente è attualmente coinvolto, direttamente o indirettamente, in procedimenti giudiziari o controversie stragiudiziali ²² nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.	
a) Contenuto e situazione corrente dei procedimenti in questione Testo libero	
b) Ente/i coinvolto/i Testo libero	

²² Comprendenti procedure di risoluzione alternativa delle controversie condotte da organismi stragiudiziali neutrali quali conciliatori, mediatori e arbitri e pretese stragiudiziali.

C

L'esponente ha, o ha avuto negli ultimi due anni, relazioni imprenditoriali, professionali²³ o commerciali, a titolo personale o in qualità di membro degli organi di amministrazione, con:

- l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate
- clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o controllate del soggetto vigilato?

 Sì No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

Denominazione dell'ente	Principali attività dell'ente	Tipo di rapporto con l'ente	Data di inizio e (se del caso) di fine del rapporto
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero
Pagamenti annuali effettuati dall'ordinante (migliaia di euro)	Pagamenti annuali effettuati dall'ordinante in percentuale dei suoi ricavi lordi (consolidati)	Pagamenti annuali ricevuti dal beneficiario in percentuale dei suoi ricavi lordi (consolidati)	
Testo libero	Testo libero	Testo libero	

D

L'esponente è soggetto a un periodo di incompatibilità (stabilito in base a un accordo o per legge)?

 Sì
 No

²³ Ad esempio tramite la copertura di una o più posizioni dirigenziali o di alto livello.

E

L'esponente è soggetto a una qualsiasi obbligazione finanziaria nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate cumulativamente superiore a 200.000 euro (esclusi i mutui ipotecari privati²⁴) o è titolare di prestiti di qualsiasi valore non negoziati alle normali condizioni di mercato o deteriorati²⁵ (compresi i mutui ipotecari)?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

Nome del debitore (se diverso dall'esponente, indicare il rapporto con l'esponente)	Denominazione dell'ente	Natura della/e obbligazione/i (ad esempio mutuo ipotecario, prestito personale, linea di credito)	Importo della/e obbligazione/i, con indicazione dell'importo concesso e utilizzato (milioni di euro)	Garanzia (ove presente) (tipo e importo)
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero
Classificazione della/e obbligazione/i (ad esempio in bonis o deteriorata)	Condizioni della/e obbligazione/i	Data di inizio della/e obbligazione/i	Valore dell'obbligazione espresso in percentuale dei prestiti totali del debitore	Valore dell'obbligazione espresso in percentuale del capitale ammissibile totale ²⁶ dell'ente vigilato
<input type="checkbox"/> In bonis <input type="checkbox"/> Deteriorata	<input type="checkbox"/> Condizioni di mercato <input type="checkbox"/> Negoziata alle normali condizioni di mercato <input type="checkbox"/> Condizioni speciali <input type="checkbox"/> Sostenuta nell'ambito degli accordi di contrattazione collettiva <input type="checkbox"/> Contratti con condizioni standardizzate applicate insieme e regolarmente a un numero elevato di clienti <input type="checkbox"/> Altro	(YYYY-MM)	Testo libero	Testo libero

²⁴ I mutui ipotecari privati di qualsiasi valore non vanno indicati (ove in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti) se non sono di natura commerciale/di investimento. Inoltre, tutti i prestiti personali (quali carte di credito, scoperti di conto e finanziamenti per l'acquisto di automobili) concessi all'esponente dallo stesso soggetto vigilato (ove in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti) non vanno indicati se sono cumulativamente inferiori alla soglia di 200.000 euro. Si fa notare che tali mutui ipotecari o prestiti vanno indicati se sono deteriorati o se per qualche ragione è probabile che lo diventino.

²⁵ Ovvero oggetto di misure di concessione.

²⁶ Come definito nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

F

L'esponente detiene interessi finanziari (tramite proprietà o investimento)²⁷ in uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
 - l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate
 - clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o controllate del soggetto vigilato?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

Denominazione dell'ente	Principali attività dell'ente	Tipo di relazione tra l'ente e l'intermediario vigilato	Data di inizio dell'interesse finanziario	Entità dell'interesse finanziario (percentuale del capitale e dei diritti di voto dell'ente o valore dell'investimento)
Testo libero	Testo libero	Testo libero	(YYYY-MM-DD)	Testo libero

G

L'esponente rappresenta in qualunque modo un azionista dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate?

- Sì
 No
 Non applicabile

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

a) Nome dell'azionista

Testo libero

b) Entità della partecipazione (in percentuale del capitale e dei diritti di voto)

Testo libero

c) Natura della rappresentanza

Testo libero

H

L'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (a livello internazionale, nazionale o locale)?

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

a) Natura della posizione

Testo libero

b) Ruolo e responsabilità specifiche legati alla posizione

Testo libero

c) Legame tra la posizione (o l'ente in cui la posizione è o è stata ricoperta) e l'intermediario vigilato, l'impresa madre o le loro controllate

Testo libero

²⁷ Non è necessario indicare le partecipazioni inferiori all'1% detenute al momento o gli altri investimenti di valore equivalente.

I

Eventuali legami, posizioni o altro tipo di coinvolgimento non oggetto dei precedenti quesiti e che potrebbero influire sugli interessi dell'ente vigilato

- Sì
 No

In caso affermativo, fornire le informazioni indicate qui di seguito.

a) Natura e contenuti del legame, della posizione o dell'altro tipo di coinvolgimento

Testo libero

b) Data di inizio del legame, della posizione o dell'altro tipo di coinvolgimento

Testo libero

c) Come tale legame, posizione o altro tipo di coinvolgimento può influire sulla nomina dell'esponente

Testo libero

J

Campo riservato all'ente vigilato: nel caso in cui la risposta a una qualsiasi delle domande di cui sopra sia affermativa, valutare se il potenziale conflitto di interesse è rilevante (ove non sia considerato rilevante, motivare tale considerazione) e indicare le modalità con cui si intende attenuarlo o gestirlo.

Per valutare la rilevanza del potenziale conflitto di interesse, consultare la sezione 3.3 della *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità* e allegare la relativa documentazione (se del caso statuto, regolamento interno, politica in materia di conflitto di interessi ecc.).

Testo libero

Disponibilità di tempo

A

Campo riservato all'ente vigilato: l'ente vigilato è tenuto a fornire la propria valutazione della disponibilità di tempo richiesta all'esponente per l'incarico (tenendo conto come confronto tra pari della disponibilità di tempo richiesta per posizioni analoghe all'interno dell'ente, di enti simili nel gruppo o di altri enti vigilati)²⁸.

Nel fornire le informazioni di cui sopra, l'ente vigilato deve tener conto dei fattori indicati negli orientamenti congiunti sull' idoneità emanati da ESMA e ABE (ABE/GL/2017/12)²⁹.

Testo libero

B

Valutazione dell'esponente circa la propria disponibilità di tempo per gli incarichi³⁰.

Testo libero

C

L'esponente è stato autorizzato da un'autorità competente a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo (articolo 91, paragrafo 6, della CRD)?

- Sì
 No
 Non applicabile

In caso affermativo, specificare l'autorità competente.

Testo libero

²⁸ Cfr. il [Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), Banca centrale europea, agosto 2019. Pur fornendo informazioni preziose in merito alla situazione corrente, il rapporto non stabilisce requisiti o aspettative di vigilanza e i suoi dati non incidono sul principio di proporzionalità o sull'approccio stabilito di valutazione caso per caso come descritto nella *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*.

²⁹ Cfr. le regole di cui al titolo III, capitolo 4, degli orientamenti congiunti emanati da ESMA e ABE sulla valutazione dell' idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

³⁰ Cfr. le regole di cui al titolo III, capitolo 4, degli orientamenti congiunti emanati da ESMA e ABE sulla valutazione dell' idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

D

Elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo e delle altre attività professionali					
	Ente (indicare se si tratta di società quotate)	Paese	Descrizione dell'attività dell'ente	Dimensioni dell'ente ³¹ (milioni di euro)	Incarico nell'ente
Incarico per il quale si compila il questionario	Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero	<input type="checkbox"/> Incarico esecutivo <input type="checkbox"/> Incarico non esecutivo <input type="checkbox"/> Responsabile delle principali funzioni aziendali <input type="checkbox"/> Dirigente addetto a una filiale <input type="checkbox"/> Altre attività ³²
Tutti gli altri incarichi di amministratore e/o le altre attività ³³					

	Presenza di cumulo privilegiato (articolo 91, paragrafo 4, della CRD) ³⁴ o assenza di cumulo ³⁵	Responsabilità aggiuntive (quali l'appartenenza a comitati, funzioni di presidenza ecc.)	Disponibilità di tempo all'anno (in giorni) ³⁶	Durata del mandato (Data di inizio e data di fine)	Numero di riunioni all'anno ³⁷	Eventuali informazioni od osservazioni aggiuntive
Incarico per il quale si compila il questionario	<input type="checkbox"/> Sì, nell'ambito di uno stesso gruppo <input type="checkbox"/> Sì, nell'ambito di enti che sono membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale <input type="checkbox"/> Sì, nell'ambito di imprese in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata <input type="checkbox"/> No, nell'ambito di	Testo libero	Numero	Testo libero	Numero	Testo libero

³¹ Ad esempio, dati di fine anno sul totale degli attivi per le istituzioni finanziarie o dati sul fatturato totale e sulla presenza internazionale per gli altri enti.

³² Per "Altre attività" si intendono attività di docenza, filantropiche, professioni diverse dagli incarichi di amministratore ecc.

³³ Compilare righe separate per ciascun incarico di amministratore o altra attività.

³⁴ Il cumulo privilegiato si applica agli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo, di enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e di imprese in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

³⁵ Si applica agli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali e alle posizioni in rappresentanza dello Stato.

³⁶ Includere il tempo necessario per la partecipazione alle riunioni dell'organo di amministrazione, per l'assolvimento di responsabilità aggiuntive quali (tra l'altro) l'appartenenza a comitati, per la formazione, la preparazione e il follow-up delle riunioni, per la gestione delle crisi ecc.

³⁷ Riunioni dell'organo di amministrazione e dei comitati endoconsiliari e qualunque altra riunione in cui l'esponente sarà coinvolto in virtù della posizione ricoperta.

	nessun gruppo, di nessun ente membro di uno stesso sistema di tutela istituzionale o di nessuna impresa in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata <input type="checkbox"/> Assenza di cumulo					
Tutti gli altri incarichi di amministratore e/o le altre attività³⁸						

E

Numero totale degli incarichi di amministratore esecutivo in caso di cumulo privilegiato ³⁹ ed eccezioni ⁴⁰ (assenza di cumulo privilegiato) ⁴¹ .	Testo libero
--	--------------

F

Numero totale degli incarichi di amministratore non esecutivo in caso di cumulo privilegiato ed eccezioni (assenza di cumulo privilegiato) ⁴² .	Testo libero
--	--------------

G

In presenza di cumulo privilegiato fornire dettagli su eventuali sinergie tra gli enti interessati, tali per cui si verifichi una legittima sovrapposizione in termini di disponibilità di tempo con riferimento a tali enti. Testo libero

³⁸ Compilare righe separate per ciascun incarico di amministratore o altra attività.

³⁹ Cfr. la sezione 3.4.3.1 della *Guida della BCE alla verifica dei requisiti di idoneità*.

⁴⁰ Come stabilito al titolo III, capitolo 5, paragrafo 57, degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

⁴¹ Conformemente alle regole di cui al titolo III, capitolo 5, degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

⁴² Conformemente alle regole di cui al titolo III, capitolo 5, degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

H

Totale dei giorni all'anno dedicati a tutti gli incarichi escluso l'incarico per il quale si compila il questionario ⁴³ .
--

Testo libero

⁴³ Non includere la disponibilità di tempo per l'incarico nell'ente vigilato per il quale si compila il questionario (in quanto già indicata nella riga A).

Idoneità complessiva

Campi riservati all'ente vigilato nel caso in cui l'esponente sia nominato membro dell'organo di amministrazione.

A	
L'ente vigilato è soggetto a disposizioni nazionali ⁴⁴ in materia di diversità di genere?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, nell'effettuare questa nomina l'ente vigilato è conforme alle disposizioni nazionali in materia di diversità di genere?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

B	
Nell'effettuare questa nomina, l'ente vigilato è conforme al proprio obiettivo o regolamento interno in materia di diversità di genere nella composizione dell'organo di amministrazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non esiste alcun obiettivo o regolamento interno

C	
Nell'effettuare questa nomina, l'ente vigilato è conforme ai propri principi interni relativi ad altri aspetti della diversità?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile/non esistono principi interni

D	
Descrivere la misura in cui l'esponente contribuisce all'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione. Inoltre, motivare in generale gli elementi di debolezza individuati nella composizione complessiva dell'organo di amministrazione e la misura in cui l'esponente contribuisce a sanarli in tutto o in parte.	
Testo libero	

⁴⁴ [Se del caso] Ai sensi dell'articolo XX di [normativa nazionale].

E

Elenco dei membri dell'organo di amministrazione (se del caso)

Nome, cognome	Incarico/Incarichi (Componente dell'organo di amministrazione con funzione di gestione; Presidente dell'organo di amministrazione con funzione di gestione; Vicepresidente dell'organo di amministrazione con funzione di gestione; Amministratore delegato (AD); Vice amministratore delegato; Dirigente preposto alla gestione finanziaria della società; Responsabile della funzione di controllo dei rischi; Componente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica; Presidente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica; Vicepresidente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica)	Data della nomina o del rinnovo	Competenze e principali ambiti di esperienza o formazione ricevuta (mercati bancari e finanziari; requisiti giuridici e quadro regolamentare; prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); rischi climatici e ambientali; contabilità e revisione; valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure; assicurazione; informatica; risorse umane; altro)
Testo libero	Testo libero	(YYYY-MM-DD)	Testo libero

A

Campo riservato a eventuali informazioni aggiuntive che l'esponente o l'ente vigilato considerino rilevanti ai fini della valutazione.

Testo libero

B

Caricare (se del caso) la documentazione di supporto indicata qui di fianco.

- Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- Verbale della riunione dell'organo di amministrazione riguardante la nomina (bozza in caso di versione definitiva non ancora disponibile)
- Verbale della riunione del comitato nomine (bozza in caso di versione definitiva non ancora disponibile) ed eventuali altri verbali riguardanti la nomina e/o altro materiale relativo alle valutazioni di idoneità condotte all'interno dell'ente vigilato
- Copia del documento di identità/passaporto
- Relazioni sull'idoneità (sia individuale sia complessiva in caso di compiti svolti all'interno di un organo collegiale)
- CV
- Politica in materia di conflitto di interessi
- Politica in materia di diversità
- Altra documentazione (conformemente alle specificità nazionali)

9 Informativa sulla privacy per la verifica dei requisiti di idoneità

L'[informativa sulla privacy](#) definisce la base giuridica e i dettagli relativi al trattamento dei dati personali da parte della BCE. La BCE è tenuta a trattare i dati personali in relazione a ciascuna istanza di verifica al fine di valutare l'idoneità dell'esponente per l'incarico.

Con la trasmissione del questionario compilato l'intermediario conferma di avere letto e accettato quanto indicato nell'informativa sulla privacy.

© Banca centrale europea, 2022

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.