



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 SIENA
bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 18 maggio 2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 778.215.325 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 68,25% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai candidati indicati in allegato.

IL DIRIGENTE
firmatario1



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

ALLEGATO 1

Lista per il Consiglio di Amministrazione

1. Patrizia Grieco (**)
2. Guido Bastianini (**)
3. Francesca Bettio (**)
4. Rita Laura D'Ecclesia (**)
5. Nicola Maione (**)
6. Raffaele Di Raimo (**)
7. Marco Basilichi (**)
8. Rosella Castellano (**)
9. Luca Bader (**)
10. Francesco Bochicchio (**)
11. Olga Cuccurullo
12. Roberto Rao (**)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

c) dichiarazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147 - *ter* e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;

d) la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 15 dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca, il socio MEF comunica infine la volontà:

- di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Patrizia Greco alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 8 all'ordine del giorno);

"Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

La sottoscritta Maria Patrizia Grieco, Codice Fiscale GRMPT52B41F205J, nata a Milano (Mi), il 1 febbraio 1952 residente in Milano, Via Marsala, n. 11, CAP 20121

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

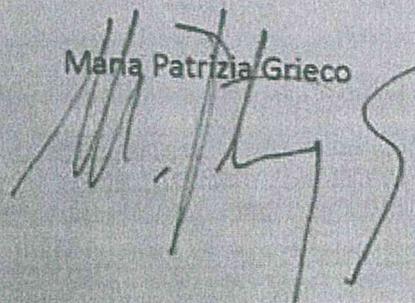
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

La sottoscritta, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa *privacy* resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Milano, 23 aprile 2020

Maria Patrizia Grieco



Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi. Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;

- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (garante@gdpd.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

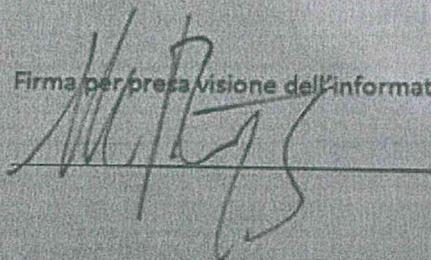
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa



"Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

La sottoscritta Maria Patrizia Grieco, codice fiscale GRCMPT52B41F205J nata a Milano (Mi), il 1 febbraio 1952, residente in Milano, Via Marsala, n 11, CAP 20121,

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

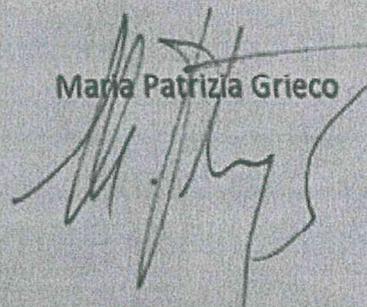
Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Data di decorrenza incarico	Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)
Consigliere Indipendente	Ferrari	Maranello	00159560366	Dal 15/04/2016 ad oggi	quotata
Consigliere Indipendente	Amplifon	Milano	04923960159	Dal 18/04/2016 ad oggi	quotata
Consigliere Indipendente	Endesa	Madrid	A28023430	Dal 24/04/2017 ad oggi	quotata
Presidente	Enel	Roma	CF 00811720580 Piva 00934061003	Dal 22 maggio 2014 (*)	quotata
Consigliere Indipendente	Anima Holding	Milano	05942660969	Dal 6 marzo 2014 (**)	quotata

(*) Incarico che scadrà il 14 maggio 2020

(**) Incarico che lascerò non appena designata in MPS

Milano, 23 aprile 2020

Maria Patrizia Grieco



Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a GREGO MARIA PATRIZIA, Codice Fiscale GRCHPT52B41F057, nato/a
a MILANO, il 01.02.1952, residente in MILANO
Via PARAGOLA, n. 11, CAP 20122

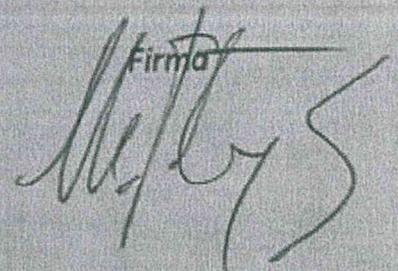
- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata a Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-22 come da lista presentata dall'Azionista MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni con la presente dichiarazione.

Luogo e data
MILANO 23 Aprile 2020

Firma


BIOGRAFIA

ITALIANO:

Maria Patrizia Grieco è Presidente del consiglio di amministrazione di Enel dal maggio 2014.

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, inizia la propria carriera in Italtel nel 1977, assumendone il ruolo di responsabile della direzione legale e affari generali nel 1994. Sempre in Italtel nel 1999 viene nominata direttore generale con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda di cui diverrà amministratore delegato nel 2002.

Successivamente è amministratore delegato di Siemens Informatica, partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NTT Data).

Dal 2008 al 2013 è Amministratore delegato di Olivetti, di cui nel 2011 assume anche la Presidenza.

È stata inoltre consigliere di amministrazione di Fiat Industrial e di CIR e ricopre attualmente analogo incarico in Anima Holding, Ferrari e Amplifon.

È inoltre vicepresidente nonché membro del consiglio direttivo di Assonime e membro del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi.

Maria Patrizia Grieco è stata nominata Presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance nel 2017. Tale Comitato ha il compito di promuovere le pratiche di buon governo societario delle società quotate italiane.

ENGLISH:

Maria Patrizia Grieco has been the Chairman of the board of directors of Enel since May 2014.

After graduating in law at the University of Milan, she started her career in 1977 at Italtel, where in 1994 she became chief of the Legal and General Affairs directorate. In 1999, she was appointed General Manager to re-organize and reposition the company, and in 2002 she became Chief Executive Officer.

Subsequently, she held the positions of Chief Executive Officer of Siemens Informatica, Partner of Value Partners and Chief Executive Officer of the Group Value Team (today NTT Data).

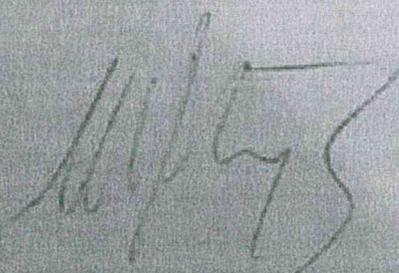
From 2008 to 2013, she was Chief Executive Officer of Olivetti, where she also held the role of Chairman from 2011.

She has been a director of Fiat Industrial and CIR and she is currently on the boards of Anima Holding, Ferrari and Amplifon.

Mrs. Grieco is also deputy chair and member of the steering committee of Assonime and member of the board of directors of Bocconi University.

Maria Patrizia Grieco was appointed Chairman of the Italian Corporate Governance Committee in 2017. The purpose of the Committee is the promotion of good corporate governance practices of Italian listed companies.

Milano, 23 aprile 2020



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of CRD IV² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the SSM Framework Regulation³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

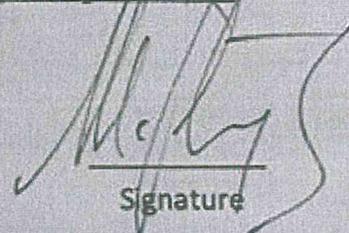
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS/>

Date, April 23, 2020



Signature

“Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”

Il sottoscritto Guido Bastianini, Codice Fiscale BSTGDU58D10D948M, nato a Gavorrano (Gr), il 10 aprile 1958, residente in Grosseto, Via Fucini, n. 21, CAP 58100

- con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

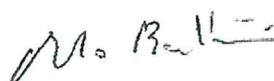
attesta

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 c.c. e all’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall’Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell’esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell’informativa *privacy* resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Roma, 23 aprile 2020


Guido Bastianini

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.

Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;

- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

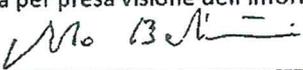
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa



"Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il sottoscritto Guido Bastianini, codice fiscale BSTGDU58D10D948M, nato a Gavorrano (Gr), il 10 aprile 1958, residente in Grosseto, Via Fucini, n 21, CAP 58100,

Dichiara

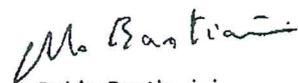
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Data di decorrenza incarico</i>	<i>Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)</i>
collegio sindacale	Edil Tre Costruzioni spa	Roma	05372901008	28/06/2011	non quotata
presidente	GAM Costruzioni srl	Roma	04387081005	04/03/2019	non quotata

Roma, 23 aprile 2020


Guido Bastianini

“Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione”

Il sottoscritto Guido Bastianini, Codice Fiscale BSTGDU58D10D948M, nato a Gavorrano (Gr), il 10 aprile 1958, residente in Grosseto, Via Fucini, n. 21, CAP 58100

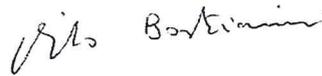
- con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 23 aprile 2020



Guido Bastianini

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Guido Bastianini, nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958.

Laurea con lode in Economia e Commercio nel 1982 presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma.

Specializzazione con lode in Discipline Bancarie nel 1984 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Banca Carige SpA (aprile 2016-settembre 2017)

Amministratore Delegato, membro del Comitato Esecutivo e Direttore Generale di Banca Carige SpA.

Consigliere di Amministrazione di Banca Cesare Ponti SpA e di Banca Carige Italia SpA.

Incarichi ricoperti nel sistema bancario in relazione alla presenza nel Gruppo Carige: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana.

Sator SpA (aprile 2008-aprile 2016)

Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di Sator SpA, Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited.

L'attività nel Gruppo Sator (struttura di *investment management* diversificata nel *private equity*, nel *public equity* e nel *real estate*) si è sviluppata quale Direttore Generale della Capogruppo e con la partecipazione ad alcune iniziative prevalentemente con compiti di indirizzo e supervisione nei Consigli di Amministrazione.

Tra di esse in Banca Profilo SpA quale Presidente (da dicembre 2014 a marzo 2016), Vice Presidente (2012-2014) e Consigliere di Amministrazione dal 2009.

Inoltre, nel Gruppo bancario Banca Profilo SpA, partecipazione al CdA della società capogruppo Arepo BP SpA (aprile 2009-aprile 2016; Presidente da dicembre 2014 ad aprile 2015).

Altri ruoli di amministratore hanno interessato: Centro Europa Ricerche Srl; Sator Immobiliare SGR SpA; Sator Public Equity Value Fund Limited e Sator Public Equity Value Master Fund Limited; Sator Long Short Equity Fund Limited e Sator Long Short Equity Master Fund Limited.

Membro dei collegi sindacali di: Edil Tre Costruzioni SpA e Mondo Convenienza Holding SpA (da agosto 2018 incorporata in Edil Tre Costruzioni SpA) dal giugno 2011 a tutt'oggi, quale Sindaco effettivo.

Rusky SpA (luglio 2013-giugno 2014), quale Presidente del Collegio Sindacale.

UniCredit SpA (ottobre 2007-marzo 2008)

Responsabile della struttura Bilancio e Fiscale "ex Capitalia", con l'incarico di assicurare un ordinato passaggio di tale struttura al Gruppo UniCredit.

Nel contempo, partecipazione ad alcuni CdA (Bipop-Carire SpA, Capitalia Partecipazioni SpA, Capitalia Solutions SpA).

Capitalia SpA (luglio 2002-settembre 2007)

Nel quinquennio di Capitalia SpA l'attività si è concentrata su due ambiti.

Nella Capogruppo (Vice Direttore Generale dal maggio 2006 e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nel 2007) coordinamento delle strutture pianificazione strategica, budget, controllo di gestione, bilancio, contabilità, segnalazioni di vigilanza e fiscale.

A livello di Gruppo, quale membro dell'*Executive Management Committee* del Gruppo e dei Consigli di Amministrazione di Banco di Sicilia SpA (Vice Presidente), Bipop-Carire SpA (Vice Presidente), Capitalia Solutions SpA e Capitalia Partecipazioni SpA.

Incarichi ricoperti nel sistema bancario in relazione alla presenza nel Gruppo Capitalia:

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (2004-2008) quale Consigliere di Amministrazione;

Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa SpA (2006-2007) quale sindaco effettivo.

Banca di Roma SpA (1992-2002)

Dirigente responsabile Ufficio Pianificazione Strategica della Banca e del Gruppo.

Partecipazione ai processi di concentrazione tra Banco di Santo Spirito SpA e Banco di Roma SpA; alla privatizzazione della Banca di Roma SpA nel 1997; alle iniziative concernenti l'offerta pubblica di scambio di SanPaoloIMI SpA e le acquisizioni del Mediocredito Centrale SpA e di Bipop-Carire SpA.

Banco di Santo Spirito SpA (1988-1992)

Responsabile Pianificazione Strategica.

Banca Nazionale dell'Agricoltura SpA (1983-1988)

Ufficio Studi e Pianificazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Iscritto all'Albo dei dottori commercialisti (1982), all'Albo dei revisori contabili (1999) ed al Registro dei revisori legali (2013).

Autore dell'articolo "Governance, strategie e redditività: recenti evoluzioni per le imprese bancarie", in "Elements of board governance in banking and financial companies", a cura di Angelo Federico Arcelli e Rainer Masera, Rubbettino Editore (febbraio 2020).

Autore dell'articolo "L'evoluzione delle strategie bancarie, verso nuovi equilibri dopo la crisi", Rivista Bancaria Minerva Bancaria (marzo-giugno 2016).

Coautore dell'articolo "Redditività e bilancio delle banche: dall'evoluzione delle fonti informative a nuovi percorsi di lettura", Bancaria Editrice (dicembre 2010).

Coautore del volume "La performance delle banche. Flussi informativi, analisi di gestione, valutazione", Bancaria Editrice (giugno 2005).

Coautore dell'articolo "L'evoluzione del processo di pianificazione strategica ed i modelli di simulazione", Bancaria (maggio 1995).

Coautore del volume "Formulazione del piano strategico aziendale", ABI (aprile 1995).

Autore dell'articolo "La molteplicità dei rischi che insidiano la tesoreria delle banche", Bancaria (luglio-agosto 1990).

Collaboratore della rivista Bancaria per la recensione di scritti e pubblicazioni (1985-1991).

Membro della Commissione Tecnica Tributaria costituita in sede ABI (2003-2007).

Membro della Commissione Tecnica per la pianificazione ed il controllo di gestione costituita in sede ABI (1995-1998).

Docente dell'insegnamento di "Contabilità analitica dell'impresa bancaria", nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie, Università degli Studi di Roma, "La Sapienza" (1993-1996).

Membro delle commissioni di esame per l'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza" (1993-1994).

PRINCIPALI INCARICHI SOCIETARI RICOPERTI

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

- Sindaco effettivo di Edil Tre Costruzioni SpA.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN PASSATO

- Amministratore Delegato, Direttore Generale e membro del Comitato Esecutivo di Banca Carige SpA;
- Membro del Comitato Esecutivo e Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana;
- Consigliere di Amministrazione di Banca Cesare Ponti SpA;
- Consigliere di Amministrazione di Carige Italia SpA;
- Consigliere del Centro Europa Ricerche Srl;
- Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited;
- Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di Sator SpA;
- Presidente di Arepo BP SpA;
- Presidente di Banca Profilo SpA;
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR SpA;
- Consigliere di Amministrazione di Sator Public Equity Value Fund Limited;
- Consigliere di Amministrazione di Sator Public Equity Value Master Fund Limited;
- Consigliere di Amministrazione di Sator Long Short Equity Fund Limited;
- Consigliere di Amministrazione di Sator Long Short Equity Master Fund Limited;
- Consigliere di Amministrazione di Capitalia Partecipazioni SpA;
- Consigliere di Amministrazione di Capitalia Solutions SpA;
- Vice Presidente di Bipop-Carire SpA;
- Vice Presidente del Banco di Sicilia SpA;
- Consigliere di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

- Presidente del Collegio Sindacale di Rusky SpA;
- Sindaco effettivo di Mondo Convenienza Holding SpA;
- Sindaco effettivo della Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa SpA.

Roma, 23 aprile 2020

 Ugo Bertolini

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Guido Bastianini, born in Gavorrano (GR), April 10th 1958

Degree cum laude in Economics and Business, Luiss University - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Rome (1982).

Ph.D. cum laude in Banking, University of Rome "La Sapienza" (1984).

PROFESSIONAL CAREER

Banca Carige (April 2016-September 2017).

CEO, General Manager and Executive Committee member of Banca Carige SpA.

Board member of Banca Cesare Ponti and of Banca Carige Italia SpA.

Positions held in the banking system related to presence in Carige Group:

Board member and Executive Committee member of Italian Banking Association.

Sator SpA (April 2008-April 2016)

General Manager and Board member of Sator SpA and of Sator Capital Limited.

The activity in the Sator Group (diversified investment management structure in private equity, public equity and real estate) developed as General Manager of the Parent Company and with the participation in some initiatives mainly related to guide and supervision activities carried out in the Boards of Directors.

Among them, as Chairman of Banca Profilo SpA (from December 2014 to March 2016), Deputy Chairman (2012-2014) and Board member since 2009.

Furthermore, within Banca Profilo SpA banking group, Board member of the parent company Arepo BP SpA (April 2009-April 2016; Chairman from December 2014 to April 2015).

Board member of Centro Europa Ricerche Srl; Sator Immobiliare SGR SpA; Sator Public Equity Value Fund Limited and Sator Public Equity Value Master Fund Limited; Sator Long Short Equity Fund Limited and Sator Long Short Equity Master Fund Limited.

Participation in the boards of statutory auditors of:

Edil Tre Costruzioni SpA and Mondo Convenienza Holding SpA (from August 2018 incorporated into Edil Tre Costruzioni SpA) from June 2011 to date, as Statutory Auditor.

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Rusky SpA (July 2013-June 2014).

UniCredit SpA (Ottobre 2007-March 2008)

Head of "Financial Reporting ex Capitalia", UniCredit S.p.A, with the task of ensuring an orderly transfer of the structure to the UniCredit Group.

At the same time, participation in some BoD (Bipop-Carire SpA, Capitalia Partecipazioni SpA, Capitalia Solutions SpA).

Capitalia SpA (July 2002-September 2007)

During the five years in Capitalia SpA, two main fields of activities.

In the Parent Company (Deputy General Manager since May 2006 and Manager responsible for the preparation of the company's financial reports in 2007) coordination of the strategic planning, budget, management control, financial reporting, accounting, supervisory notifications and tax.

Related to the Group, as a member of the Group's Executive Management Committee and as Board member of Banco di Sicilia SpA (Deputy Chairman), Bipop-Carire SpA (Deputy Chairman), Capitalia Solutions SpA and Capitalia Partecipazioni SpA.

Positions held in the banking system representing Capitalia Group:

Board member of Interbank Deposit Protection Fund (2004-2008).

Board member of Statutory Auditors of Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa SpA (2006-2007).

Banca di Roma SpA (1992-2002)

Manager of the Strategic Planning of the Bank and the Group.

Participation in the merger between Banco di Santo Spirito SpA and Banco di Roma SpA; privatization of Banca di Roma SpA in 1997; initiatives regarding the public exchange offer of SanPaoloIMI SpA and the acquisitions of Mediocredito Centrale SpA and Bipop-Carire SpA.

Banco di Santo Spirito SpA (1988-1992)

Head of Strategic Planning.

Banca Nazionale dell'Agricoltura SpA (1983-1988)

Strategic planning and research analyst.

OTHER INFORMATION

Enrolled in the Register of Chartered Accountants (1982), in the Register of Statutory Auditors (1999) and in the Register of Official Auditors (2013).

Author of the paper "Governance, strategies and profitability: recent developments for banking companies", in "Elements of board governance in banking and financial companies", by Angelo Federico Arcelli e Rainer Masera, Rubbettino Editore (February 2020).

Author of the paper "Banking strategy evolution, toward new balance after the crisis", *Rivista Bancaria Minerva Bancaria* (March-June 2016).

Co-Author of the paper "Profitability and banks' financial statements: new data flows and interpretation methods", *Bancaria Editrice* (December 2010).

Co-Author of the book "Banks performance. Data flows, management analysis, evaluation", *Bancaria Editrice* (June 2005).

Co-Author of the paper "Strategic planning process development and simulation models", *Bancaria Editrice* (May 1995).

Co-Author of the book "Business plan processing", *Bancaria Editrice* (June 1995).

Author of the paper "Bank treasury risks", *Bancaria Editrice* (July-August 1990).

Contributor of *Bancaria Editrice* for books reviews (1985-1991).

Member of the Italian Banking Association Technical Tax Commission (2003-2007).

Member of the Italian Banking Association Technical Commission on Planning and Control (1995-1998).

Professor of "Analytical Accounting of Banking Firm" with Prof. G. Zanda, Master in Banking, University of Rome "La Sapienza" (1993-1996).

Member of examination board of Accounting, Economics Faculty, University of Rome "La Sapienza" (1993-1994).

MAIN CORPORATE POSITIONS HELD

POSITIONS CURRENTLY HELD

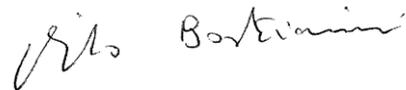
- Member of the Board of Statutory Auditors of Edil Tre Costruzioni SpA;

POSITIONS PREVIOUSLY HELD

- CEO, General Manager and Member of Executive Committee of Banca Carige SpA;
- Member of the Executive Committee and of the Board of Directors of ABI - Italian Banking Association;
- Member of the Board of Directors of Banca Cesare Ponti SpA;
- Member of the Board of Directors of Carige Italia SpA;
- Member of the Board of Directors of Centro Europa Ricerche Srl;
- Member of the Board of Directors of Sator Capital Limited;
- General Manager and Member of the Board of Directors of Sator SpA;
- Chairman of Arepo BP SpA;
- Chairman of Banca Profilo SpA;
- Member of the Board of Directors of Sator Immobiliare SGR SpA;
- Member of the Board of Directors of Sator Public Equity Value Fund Limited;
- Member of the Board of Directors of Sator Public Equity Value Master Fund Limited;
- Member of the Board of Directors of Sator Long Short Equity Fund Limited;
- Member of the Board of Directors of Sator Long Short Equity Master Fund Limited;
- Member of the Board of Directors of Capitalia Partecipazioni SpA;
- Member of the Board of Directors of Capitalia Solutions SpA;
- Deputy Chairman of Bipop-Carire SpA;
- Deputy Chairman of Banco di Sicilia SpA;
- Member of the Board of Directors of Interbank Deposit Protection Fund;

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Rusky SpA;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Mondo Convenienza Holding SpA.
- Member of the Board of Statutory Auditors of Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A.

Rome, April 23, 2020

 Ugo Bertinieri

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

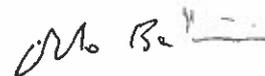
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 23/04/2020



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA BETTIO, Codice Fiscale BTFNCL30R3166933
nato/a a PIQUE DI SACCO (PD), il 01/10/1950
residente in ROMA, Via G. ALBINI, n. 4, CAP 00152

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'Informativa *privacy* resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito Internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data

Siena, 23 Aprile 2020

Firma

Francesca Bettio

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

FB

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.

Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;

- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte del Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'Informativa

Francesco Bellio

Fac-simile dell'“Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo”

La sottoscritta FRANCESCA BETTIO, Codice Fiscale BTTFNC50R41G693S, n.
a PIOVE DI SACCO (PD), il 01/10/1950, residente in ROMA
Via G. ALBINI, n. 1, CAP. 0015

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/ P.IVA	Data di decorrenza incarico	Note (e quotata/non quotata, etc.)
MEMBRO CDA	FONDAZIONE G. BRADOLINI	ROMA	2072870583	2011	

Luogo e data

Siena, 23 Aprile 2020

Firma

Francesca Bettio

Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA BETTIO, Codice Fiscale BTTFNC50R41G635F, nato/a
a PIOVE DI SACCO (PD), il 01/10/1950, residente in ROMA,
Via G. ALBINI, n. 1, CAP 00152,

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

Siena, 23 Aprile 2020

Firma

Francesca Bettio

Francesca BETTIO

Posizione Attuale

Professore Ordinario di Politica Economica, Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università di Siena

Indirizzo privato

Via del Vecchietta 27, 53100 Siena

Indirizzo ufficio

Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Piazza S. Francesco 7 – 53100 Siena

tel. 0577 232648/235858

e-mail: bettio@unisi.it

Web page: <https://docenti-deps.unisi.it/francescabettio/>

Istruzione

- 1984 Philosophy Doctor, conferito dalla Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge (UK)
- 1978 Master of Science, conferito dalla London School of Economics, London
- 1977 Diploma (post-laurea) in Economia dello Sviluppo conferito dal Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno dell'Università di Napoli (sede di Portici)
- 1973 Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Economico) conferita dall'Università di Bologna

Carriera accademica

- 2000- Professore Ordinario, Università di Siena, Facoltà di Economia, dal 2000
- 1991-2000 Professore Associato, Università di Siena
- 1987-90 Professore Associato, Università di Salerno
- 1985-87 Ricercatore, Università di Roma (La Sapienza)
- 1984 Ricercatore, Università di Napoli Federico II

Attività di ricerca e di insegnamento all'estero

- 2018 Visiting Scholar, School of Economics, University of Cape Town (First and Second Quarters)
- 2009 Visiting Scholar, New School for Social Research, New York (Spring and Summer Terms)
- 2002-3 Monte dei Paschi Visiting Fellow in Modern Italian Studies, European Studies Centre, St. Antony's College, University of Oxford, a.a.
- 1999 Professor, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, agosto-dicembre
- 1994 Visiting Scholar, Columbia University (Barnard College), Spring
- 1994 Visiting Scholar, American University, Fall
- 1979-82 Undergraduate Supervisor, University of Cambridge

Arece di competenza

Economia del Lavoro
Economia della Popolazione
Economia di Genere
Economia Sociale ed Istituzionale

Corsi di insegnamento (aa. 2019-2020)

Economia e Politica del Lavoro (Laurea Triennale)
Econometrics (Modulo 2, Laurea Specialistica)
Microeconomic Applications to Labour Economics, (Ph.D. in Economics of the Tuscan Universities)

Referee per le seguenti riviste (anni vari):

Cambridge Journal of Economics; Demography; Economia & Lavoro; Economic Notes; European Societies; Gender, Work and Organisation; Labour; The European Journal of Law and Economics; Feminist Economics; International Sociology; Regional Studies; Equal Opportunities International; Journal of Ethnic and Migration Studies; Journal of European Social Policy; Oxford Economic Papers; Politica Economica; Social Policy, Journal of Family and Economic Issues.

Membro del Comitato Editoriale delle seguenti riviste:

2017- Feminist Economics
2017- Japanese Political Economy
2013 - I Nuovi Quaderni GRIF
2009- Socio fondatore del portale 'inGenere' e membro di redazione della omonima rivista online
1994- Gender, Work and Organization
2006-2010 Equal Opportunities International (Review Board)
1994-2009 Economia e Società Regionale
1993-99 Quaderni del Dipartimento di Economia Politica (Paper Series of the Department of Political Economy, Siena)
1991 International Contributions to Labour Studies

Principali incarichi professionali

In Italia

2017-2019 Membro della Commissione di Genere, Società Italiana degli Economisti
2011- Membro del Consiglio di Amministrazione, Fondazione Giacomo Brodolini
2008-2010 Membro del Comitato Scientifico per lo Sviluppo degli Studi di Genere, coordinato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
2002- Membro del Comitato Scientifico della Fondazione G. Brodolini
2000-2018 Membro del Comitato Scientifico della Fondazione J. Zaninoni
2000-2011 Incarichi occasionali per studi di fattibilità o attività di formazione inerenti il bilancio di genere conferiti da comuni (Massa Carrara, Modena, Sestri Levante, Siena), dalla regione Marche, e dal Senato della Repubblica, Commissione Pari Opportunità

In sede internazionale:

2019-2021 Membro del Sounding Board, Progetto europeo FUTUREGEN (Gender Equality in Health and Care)
2017-2018 Task Coordinator della rete europea 'Scientific Analysis and Advice on Gender Equality in the EU' (SAAGE) al servizio della Commissione Europea (35 paesi: www.fondazionebrodolini.it/en/projects/scientific-analysis-and-advise-gender-equality-eu-saage)
2012-2016 Lead Coordinator della rete di esperti ENEGE - European Network of Experts in Gender Equality' al servizio della Commissione Europea (34 paesi)
2008-2011 Lead Coordinator della rete di esperti EGGE 'Employment and Gender Equality Issues' al servizio della Commissione Europea (33 paesi)
2010-2011 Supervisore Scientifico dello studio per il Parlamento Europeo 'The Gender Aspects of the Economic Turndown and the Financial Crisis': 2010-11
2008-2010 Membro della Scientific Steering Committee del progetto europeo 'Meta Analysis of Gender and Science'
2009 Supervisore Scientifico dello studio per il parlamento europeo 'Women and Unpaid Care Work in the EU'
2002-2004 Coordinatore del progetto Europeo 'Gender Analysis of Long Term Care' (GALCA) per conto della Fondazione G. Brodolini
2001 Esperta europea nell'ambito del 'Forum of experts and of representatives of the civil society and of the Euro-Mediterranean Governments'
1996-1998 Coordinatore della rete di esperti nazionali 'Gender and Employment Network of Experts' al servizio della Commissione Europea (17 paesi)

F. B.

1985-1996 Esperta per la Commissione Europea, membro della rete di esperti nazionali 'Situation of Women in the Labour Market' (12 paesi)

Network e progetti di ricerca internazionali (*selezione*)

2017- Fellow of Global Labor Organization (GLO)

2017-2018 Membro della rete 'Dynamics of Gender Inequality in the Middle East, North Africa and South Asia', finanziata dal GCRF (Global Challenges Research Fund, Regno Unito)

2005 Presidente del Comitato Organizzativo, ISER 2005 (International Summer School of Economic Research) 'Gender and Economics'

2004-2005 Coordinatore del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 'Analisi dei flussi migratori a rischio: prostituzione e tratta'

2003-2005 Partner Italiano dello European Network of Women's Rights (N.E.W.R.)

1998-2006 Coordinatore di area di ricerca per la European Association of Evolutionary Political Economy (EAPEPE)

Presentazioni *su invito* a conferenze internazionali (*ultimi dieci anni: selezione*)

60ma Conferenza Annuale ISLE (Indian Society of Labour Economics): sessione plenaria 'Care and Labour Market', Mumbai (dicembre 2018)

'Gender Inequalities in Employment and Pensions', Eläketurvakeskus (ETK) Annual Conference, Helsinki (maggio 2018)

'Home Care Congress Istanbul', Conferenza Annuale della Home Care Association (HCA), Istanbul (novembre 2017)

'Work-Life Balance in a Changing Society', Conferenza della Presidenza della Repubblica Slovacca del Consiglio dell'Unione Europea, Bratislava (settembre 2016)

'Gender Pay gap in the EU in the Era of Economic Crisis', International Conference, Cyprus Labour Institute (INEK -PEO), Nicosia (giugno 2016)

'Year of Europe', Panel: Gender, Immigration, Labor Markets, and the Welfare State in Contemporary Europe, University of Kentucky, Lexington (marzo 2016)

Symposium 'Gender Impact Assessment in Legislation: Theory and Practices', Women's China University, Beijing (dicembre 2015)

'Gender Equality Since the Turn of the Millennium. Rethinking Successes and Innovations', Justus Liebig University, Giessen (maggio 2015)

'The Care Economy. Voices and Perspectives for a Paradigm Shift', Fondazione Friedrich Ebert, Buenos Aires (novembre 2014)

'Gender Equality in Europe: Unfinished Business?', Conferenza della Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea, Roma (ottobre 2014)

'Gender Equality Pays Off' Joint Conferenza del Ministero del lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità della Repubblica Slovena, Ljubljana (gennaio 2014)

'Promoting Diversity in the Workplace', European Foundation Seminar Series, Vienna (ottobre 2013)

'Strategies for a 70% Employment Rate', KDI-KLI-OECD Joint Conference, Seoul (luglio 2013)

'Gender Equality Conference', Conferenza della Presidenza Irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, Dublin (aprile 2013)

'The Multi-annual Financial Framework 2014-2020 from a Gender Equality Perspective', Workshop at the European Parliament, Bruxelles (January 2012)

'Training, Career and Mobility of Researchers in the Innovating Union', the Hungarian Presidency Closing Conference, Budapest (June 2011)

'Expert Conference Accompanying the Informal Meeting of Ministers for Family and Gender Equality', Krakow (October 2011)

Francesca Bettio

Francesca BETTIO

Current position

Professor of Economic Policy, University of Siena

Private address

Via del Vecchietta 27, 53100 Siena

Work contacts

Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Piazza S. Francesco 7 – 53100 Siena

tel. 0577 232648/235858

e-mail: bettio@unisi.it

Web page: <https://docenti-deps.unisi.it/francescabetto/>

Education

- | | |
|------|--|
| 1984 | Ph. D. in Economics, University of Cambridge (UK) |
| 1978 | M. Sc. In Economics, London School of Economics; London (UK) |
| 1977 | Diploma in Development Economics, University of Naples (Portici) |
| 1973 | Laurea (B.A.) in Political Sciences (option: Economics), University of Bologna |

Academic appointments

- | | |
|------------|---|
| Since 2000 | Full Professor, University of Siena |
| 1991-2000 | Associate Professor, University of Siena |
| 1987-1990 | Associate Professor, University of Salerno |
| 1984-1987 | Lecturer (Ricercatore), University of Naples and University of Rome (La Sapienza) |

Research and teaching positions abroad

- | | |
|---------|---|
| 2018 | Visiting Scholar, School of Economics, University of Cape Town (First and Second Quarters) |
| 2009 | Visiting Scholar, New School for Social Research, New York, (Spring and Summer Terms) |
| 2002-3 | Monte dei Paschi Visiting Fellow in Modern Italian Studies, European Studies Centre, St. Antony's College, University of Oxford (a.a) |
| 1999 | Professor, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo (August-December) |
| 1994 | Visiting Scholar, Columbia University (Barnard College; Spring) |
| 1994 | Visiting Scholar, American University (Fall) |
| 1979-82 | Undergraduate Supervisor, University of Cambridge (a.a.) |

Main areas of expertise

Labour Economics
Economics of Gender
Population Economics
Social and Institutional Economics

Teaching (current)

Labour Economics (B.A. course)
Microeconometrics (M.A. course; module of Econometrics)
Microeconomic Applications to Labour Economics (Ph.D. in Economics of the Tuscan Universities)

Referee for (various years)

Cambridge Journal of Economics; Demography; Economia & Lavoro; Economic Notes; European Societies; Gender, Work and Organisation; Labour; The European Journal of Law and Economics; Feminist Economics; International Sociology; Regional Studies; Equal Opportunities International; Journal of Ethnic and Migration Studies; Journal of European Social Policy; Oxford Economic Papers; Politica Economica; Social Policy; Journal of Family and Economic Issues

Editorial Board member/Associate editor

Since 2017	Feminist Economics
Since 2017	The Japanese Political Economy
Since 2013	I Nuovi Quaderni GRIFF
Since 1994	Gender, Work and Organization
Since 2009	Founding member of the Portal 'inGenere.it' and member of the editorial board
2006-2010	Equal Opportunities International (Review Board)
1994-2009	Economia e Società Regionale
1993-99	Quaderni del Dipartimento di Economia Politica (Paper Series of the Department of Political Economy, Siena)
1991	International Contributions to Labour Studies

Main professional appointments

In Italy:

2017-2019	Gender Committee member, Società Italiana degli Economisti
2011-	Member of the Board of Directors, Fondazione Giacomo Brodolini
2008-2010	Member of the Scientific Committee for Furthering Gender Studies coordinated by the Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (Roma)
2002-	Member of the Scientific Committee of the Fondazione Giacomo Brodolini (Roma)
2000-2018	Member of the Scientific Committee of the Fondazione Angelo Jack Zaninoni (Bergamo)
2000-2011	Occasional appointments to conduct feasibility studies or training activities towards the implementation of Gender Budgeting (municipalities of Massa Carrara, Modena, Sestri Levante, and Siena, the region of Marche and the Equal Opportunities Commission of the Italian Senate)

Internationally:

2019-2021	Member of the Sounding Board, European project FUTUREGEN (Gender Equality in Health and Care)
2017-2018	Task Coordinator of the European network of experts 'Scientific Analysis and Advice on Gender Equality in the EU' (SAAGE) serving the European Commission (35 countries: www.fondazionebrodolini.it/en/projects/scientific-analysis-and-advise-gender-equality-eu-saage)
2012-2016	Lead Coordinator of the European network of experts ENEGE - European Network of Experts in Gender Equality' serving the European Commission (34 countries)
2008-2011	Lead Coordinator of the European network of experts EGGE 'Employment and Gender Equality Issues' serving the European Commission (33 countries)
2010-2011	Scientific Supervisor of the EU Parliament Study 'The Gender Aspects of the Economic Turndown and the Financial Crisis'
2008-2010	Member of the Scientific Steering Committee, European project 'Meta Analysis of Gender and Science'
2009	Scientific Supervisor of the European Parliament Study 'Women and Unpaid Care Work in the EU'
2002-2004	Coordinator of the European project 'Gender Analysis of Long Term Care' (GALCA) on behalf of the Fondazione G. Brodolini (Roma)
2001	European expert within the 'Forum of experts and of representatives of the civil society and of the Euro-Mediterranean governments'
1996-1998	Lead Coordinator of the 'Gender and Employment Network of Experts' serving the European Commission (17 countries)
1985-1996	Member of the network of national experts 'Situation of Women in the Labour Market' in the capacity of Italian expert (12 countries)

Main research networks (selection)

2017-	Fellow of Global Labor Organization (GLO)
2017-2018	Member of the network 'Dynamics of Gender Inequality in the Middle East, North Africa and South Asia', financed by the GCRF (Global Challenges Research Fund, UK)

- 2005 President of the Organizing Committee, ISER 2005 (International Summer School of Economic Research) 'Gender and Economics'
- 2004-2005 Lead coordinator of the PRIN project 'Analisi dei flussi migratori a rischio: prostituzione e tratta' (Project of National Research Interest)
- 2003-2005 Italian Partner of the European Network of Women's Rights (N.E.W.R.)
- 1998-2006 Research Area Coordinator for the European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE)

Invited presentations at international conferences/workshops (selection, last 10 years)

- '60th Annual Conference of the Indian Society of Labour Economics (ISLE): Plenary Panel 'Care and Labour Market', Mumbai (December 2018)
- 'Gender Inequalities in Employment and Pensions', Eläketurvakeskus (ETK) Annual Conference, Helsinki (May 2018)
- 'Home Care Congress Istanbul', Annual Conference of the Home Care Association (HCA), Istanbul (November 2017)
- 'Work-Life Balance in a Changing Society', Conference during the Presidency of the Slovak Republic in the Council of the European Union, Bratislav (September 2016)
- 'Gender Pay gap in the EU in the Era of Economic Crisis', International Conference, Cyprus Labour Institute (INEK –PEO), Nicosia (June 2016)
- 'Year of Europe', Panel: Gender, Immigration, Labor Markets, and the Welfare State in Contemporary Europe, University of Kentucky, Lexington (March 2016)
- Symposium 'Gender Impact Assessment in Legislation: Theory and Practices', Women's China University, Beijing (December 2015)
- 'Gender Equality Since the Turn of the Millennium. Rethinking Successes and Innovations', Justus Liebig University, Giessen (May 2015)
- 'The Care Economy. Voices and Perspectives for a Paradigm Shift', Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires (November 2014)
- 'Gender Equality in Europe: Unfinished Business?', Conference during the Italian Presidency of the Council of the European Union, Rome (October 2014)
- 'Gender Equality Pays Off' Joint Conference of the Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities of the Republic of Slovenia, Ljubljana (January 2014)
- 'Promoting Diversity in the Workplace', European Foundation Seminar Series, Vienna (October 2013)
- 'Strategies for a 70% Employment Rate', KDI-KLI-OECD Joint Conference, Seoul (July 2013)
- 'Gender Equality Conference', Conference during the Irish Presidency of the Council of the European Union, Dublin (April 2013)
- 'The Multi-annual Financial Framework 2014-2020 from a Gender Equality Perspective', Workshop at the European Parliament, Bruxelles (January 2012)
- 'Training, Career and Mobility of Researchers in the Innovating Union', the Hungarian Presidency Closing Conference, Budapest (June 2011)
- 'Expert Conference Accompanying the Informal Meeting of Ministers for Family and Gender Equality', Krakow (October 2011)

Francesca Bettio

Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (**Regolamento SSM**)¹ attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolo 91(1) del CRD IV² stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM³ rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

¹ Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

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 e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

³ Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁴, è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)⁵.

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

*Sienna, 27 Aprile
2020*

Francesco Botto

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L 116, 4.5.2007.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

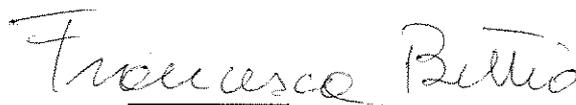
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,


Signature

Sienna, 27th April 2020

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a RITA LAURA D'ECCLESIA....., Codice Fiscale DCCRLR60P70D643D.,
nato/a a FOGGIA....., il ...30/09/1960.....,
residente in ROMA, Via LUIGI UNGARELLI , n. 15....., CAP 00162.

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

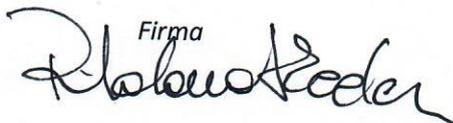
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa *privacy* resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data

Roma 23/4/2020

Firma


Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.

Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;

- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa



Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a RITA LAURA D'ECCLERIA, Codice Fiscale DCCRLR60P70D643D, nato/a
a FOGGIA, il 30/09/1960, residente in ROMA,
Via LUIGI UNGARELLI, n. 15, CAP 00162,

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data Roma 23/04/2020

Firma
Rolando Federo

Fac-simile dell' "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il/La sottoscritto/a RITA LAURA D'ECCLESIA, Codice Fiscale DCCRLR60P70D643D, nato/a
a FOGGIA, il 30/09/1960, residente in ROMA,
Via L. UNGARELLI, n. 15, CAP. 00162,

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Data di decorrenza incarico	Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)
AMM. INDIPEND.	ANIKA HLD.	MILANO	05942660969	1/4/2020	QUOTATA
AMM. INDIPEND.	ANIKA SER	MILANO		1/4/2020	NON QUOT.

Luogo e data Roma 23/4/2020

Firma Roberta Eder

RITA LAURA D'ECCLERIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 30/09/1960
Indirizzo: Via L.Ungarelli 15
Telefono: 3474521307
Email: rita.decclesia@uniroma1.it

ATTUALE POSIZIONE

Professore di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie - Facoltà di Ingegneria, Statistica e Informatica - "Sapienza" Università di Roma (dall'a.a. 2004-2005).

Consigliere Indipendente presso Igea Banca Dicembre 2015- Dicembre 2016

Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione Banco BPM periodo 1/1/2017-1/4/2020

Membro del Comitato Controllo Interno e Rischi del Banco BPM periodo 1/1/2017-1/4/2020

Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding dal 1/4/2020

Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi di Anima Holding dal 1/4/2020

Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Anima SGR dal 1/4/2020

Membro del Comitato Controllo Interno e Rischi di Anima SGR dal 1/4/2020

Membro del Comitato Nomine di Anima SGR dal 1/4/2020

Corsi di insegnamento:

I Livello: **Matematica Finanziaria**, Sapienza Università di Roma

II Livello: **Finanza Quantitativa, Teoria del Rischio, Asset Pricing** Sapienza Università di Roma, **Commodity Asset Pricing** (Luiss Università)

Master: **MBA: Energy Markets** (ESCP London), **Electricity and Renewables** (ESCP, London); **MSc in Finance: Commodity Pricing** (Birkbeck University of London UK).

Dottorato: **PhD School of Economics: Inference, Finance**, Sapienza Università di Roma

Alta Formazione: **Trainer in Risk Management per l'Energy Forum di Stoccolma** (2006-2007,2008,2009) in varie sedi Europee, **Trainer in Commodity Pricing and Risk Management per Marcus Evans**, Londra (2006- 2007-2008, 2011), Cina (2008), Brasile (2009) .

PRECEDENTI POSIZIONI

Visiting Professor Birkbeck, University of London (2008-2015).

Professore Associato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie - Facoltà di Economia - Università di Foggia (1998-2001).

Ricercatore Universitario- Facoltà di Economia- Università di Urbino (1993-1998).

Consulente statistico- ISIS, Istituto per l'Informatica e i Sistemi, Roma (1984-1990)

Collaboratore a Progetto CENSIS, Roma (1982-1985)

INCARICHI ISTITUZIONALI

Coordinatore Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza dal XXIV ciclo (dal 2008).

Presidente di Corso di Laurea Triennale In Statistica, Economia, Finanza e Assicurazioni presso Sapienza Università di Roma dal 2019.

Presidente dell'Euro Working Group for Commodities and Financial Modelling (Gruppo di Ricerca Operativa appartenente all'associazione EURO).

Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore dell'International Summer School on Risk Measurement and Control.

Presidente Commissione Programmazione e Bilancio di Facoltà per gli anni 2007-2010.
Coordinatore Commissione Ricerca di Dipartimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore di Ricerca in Economia Aziendale:(III Ciclo) Curriculum : *Lo studio dei Mercati dei Capitali:* 1990

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 1983

UNIVERSITA' "LA SAPIENZA", ROMA

Diploma di Licenza Scientifica 1978

ISTITUTO GUGLIELMO MARCONI, FOGGIA

TEMI DI RICERCA

- Applicazione di metodi di ottimizzazione e calcolo stocastico per la modellizzazione di fenomeni economico-finanziario.
- Definizione strategie di investimento ottimo e diversificazione.
- Modelli complessi per la soluzione di problemi di valutazione della redditività degli strumenti finanziari e definizione strategie di gestione del rischio.
- Rischio di Credito e Strumenti Derivati, Gestione del rischio e strategie di copertura. Pricing di strumenti complessi.
- Modelli di valutazione per i prezzi delle materie prime.
- Analisi relazioni tra i prezzi delle materie energetiche
- Il ruolo della finanziarizzazione nei mercati energetici, Il caso del Petrolio.
- Relazioni chiave tra i mercati dei combustibili fossili in US e in EU
- Nuovi strumenti d'investimento, individuazione di safe haven o strumenti di copertura
- Ruolo degli NL nei bilanci bancari
- Reti neurali e misure di rischio.

ULTERIORI ATTIVITA'

Membro Commissioni di Concorso

- Concorso per la Valutazione Comparativa per 1 posto prof. II fascia nel SSD SECS-S06 presso l'Università di Catania (2005).
- Concorso per la selezione di 5 Esperti coadiutori in Metodi Quantitativi presso la CONSOB (2008-2009).
- Concorso per l'attribuzione della Borsa di Dottorato di Ricerca per gli anni 2010, 2012,2014.
- Concorso per 10 coadiutori in discipline Statistiche e/o Matematico-Finanziarie presso la Banca d'Italia 2015.
- Concorso per 7 coadiutori in discipline Matematico-Finanziarie presso la Banca d'Italia 2016.
- Concorso per 6 esperti in discipline Finanziario Attuariali presso l'IVASS 2016.
- Concorso per Professore Associato e Professore Ordinario del ssd 13/D4: Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Finanziarie ed Attuariali. ASN 2016. Presidente di Commissione da Dicembre 2016 ed effettivo per il biennio 2016-2018.
- Concorso per professore di II fascia presso Sapienza Università di Roma, 2019
- Concorso per un posto di Ricercatore a tempo Determinato di tipo B nel SSD SECS-S06 presso il Dipartimento di Scienze Statistiche della Sapienza Università di Roma. 2018.
- Concorso per un posto di Ricercatore a tempo Determinato di tipo A nel SSD SECS-S06 presso l'Università di Roma TRE. 2019.

In.carichi in qualità di Esperto

- Tecnico di Parte per la valutazione di strumenti finanziari per la Cassa Di Garanzia e Compensazione in una controversia con BPM, Roma 2010
- Consulente Tecnico di Parte nella controversia Lehman Brothers-Repubblica Italiana per la valutazione del mark-to-market per l'estinzione anticipata dei contratti esistenti al momento del default. 2011 .
- Consulente Tecnico di Parte per la valutazione di strumenti di finanziamento adottati da imprese private, 2014.
- Esperto per la Comunità Europea per la Valutazione del "II Package for the Creation of a Single Market for Electricity and Gas"

Coordinatore di Progetti

- *Laboratori Tecnico Scientifici* per l'Economia la Matematica e la Statistica, Progetto per l'Alta Formazione finanziato dalla Provincia di Roma per gli anni 2010 e 2011.
- *Progetto di Ricerca di Ateneo*: Dinamiche complesse per i mercati dei derivati 2010, 2012
- *Progetti di Facoltà annuali*.

Associate Editor

Journal of Banking and Finance. Isini Frontiers in Finance and Economics. Review of Managerial Science. European Journal of Finance. Mondo Bancario. International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Journal of Finance and Risk Management, European Journal of Management and Business Economics, New Frontiers in Artificial Intelligence.

Editor di Special Issue per riviste scientifiche

Journal of Banking and Finance (2009),
 Journal of Energy Economics (2014), (2018)
 Annals of Operations Research, (2019)
 European Journal of Operation Research (2008),
 Central European Journal of Operation Research (2014),
 Journal of International Risk Management (2012),
 International Journal of Financial Engineering and Risk Management (2013).

Responsabile Scientifico di convegni nazionali e internazionali

- Responsabile scientifico e organizzativo, dal 2004, dell' **International Summer School on Risk Measurement and Control**, iniziativa permanente in collaborazione con un pool di Università europee.
- **50° Convegno dell'Euro Working Group for Commodity and Financial Modelling**, Roma 2012.
- **30° Convegno dell'Euro Working Group for Financial Modeling** (2002) per il quale ha ricevuto finanziamenti dalle seguenti istituzioni:
 - EC –V Framework - High Level Scientific Conferences Funds;
 - CNR – Agenzia 2000 Fondi per le Altre Iniziative;
 - UBM- Unicredit.
 - **XII “Annual European Futures Research Symposium”** del Chicago Board of Trade, tenutosi a Roma dal 13-14 Settembre 1999.

LINGUE E COMPETENZE TECNICHE

Italiano: madrelingua.

Inglese: Eccellente

Spagnolo: Buono

Francese: Buono

Articoli su Riviste Internazionali

- [1] con E. Magrini, P. Montalbano, U. Triulzi. “Understanding recent oil prices Dynamics: A novel empirical approach”, *Journal of Energy Economics*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2014.10.005>.
- [2]. Con F. Barcellona, M. Panella, D. Stack, (2014) “Crude Oil Prices and Kernel-Based Models”, *Special Issue on Commodity Risk Management in International Journal of Engineering and Financial Risk Management*, v. 1, n.3. 214-238.
- [3] con F. Barcellona, M. Panella, (2012) “ Forecasting Energy Commodity Prices Using Neural Networks”, *Advances in Decision Sciences*, Volume 2012 (2012), Article ID 289810, 26 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2012/289810>
- [4] con F. Barcellona e M. Panella, (2012) ” Energy Commodity Price Forecasting Using Neural Networks”, *Journal of Selected Topics in Signal Processing* in stampa .
- [5] Con F. Barcellona, M. Panella, D. Stack (2012). Crude oil dynamics: an agent based model. *Journal of Financial Engineering and Risk Management Special Issue on Commodities Financial Management*. in Stampa.
- [6] con R. Castellano, (2012) "CDS Volatility: the Key Signal of Credit Quality", *Annals of Operational Research* 205:89–107 (DOI: 10.1007/s10479-012-1244-9)
- [7] con C. Bencivenga e U. Triulzi (2012), Oil prices and the financial crisis. *REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE*, vol. Volume 6 , p. 227-238, ISSN: 1863-6683, doi: 10.1007/s11846-012-0083-z
- [8] (2012), Improving the European Commission's Prips Proposal. *Structured Products Risk Magazines*, 12, December
- [9] con F. Barcellona e M. Panella, V. Santucci (2011). Commodity Prices: a neural network approach. *IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS*, ISSN: 1070-9908
- [10] con C. Bencivenga, G. Sargenti, (2011) Integration of energy commodity prices in US and in Europe. *JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS*, vol. 4, p. 301-313, ISSN: 1752-8887
- [11] con R. Castellano, (2011) “Credit Default Swaps and Rating Announcements. THE JOURNAL OF FINANCIAL DECISION MAKING, vol. 6, p. 234-256, ISSN: 1790-4870
- [12] con R. Castellano, R. Cerqueti (2011) “A disutility based drift control for Exchange Rates” Optimization. August. p.1-15. 0233-1934, doi: 10.1080/02331934.2011.641016 (IF:0.91)
- [13] con C. Bencivenga, G. Sargenti, (2009) “Energy markets: crucial relationships between prices” edited by M. Corazza *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance* 143-53, Springer Verlag.

Editorials su Riviste Internazionali

- [1] “Risk management in commodity Markets”, *Central European Journal of Operations Research* 2, 2014, 1-3.
- [2] Con M. Brandtner (2012). Special Topic: Financial Crisis. *REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE*, vol. 6, p. 203-205, ISSN: 1863-6683, doi: 10.1007/s11846-012-0084-y
- [3] con D. Brigo (2011) “Risk Management”, *JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS*, vol.4 p. 212-215, ISSN: 1752-8887
- [4] con T. Vargiolu (2019) “Energy Markets in a Changing Environment”, pp. 1,2 2019

In manuali Internazionali

- [1] con M. Bertocchi (2012), *The Bond Market In Europe*. in “Eurobonds: Markets Infrastructures and Trends”, World Scientific Series in Finance Vol. 7. p. 3-60
- [2] con M. Bertocchi (2012), *Market Infrastructures*. in “Eurobonds: Markets Infrastructures and Trends World Scientific Series in Finance Vol. 7, p. 61-82-52
- [3] con V. Moriggia, (2013) *Credit Rating Agencies*. in Eurobond: Markets, Infrastructures and Trend World Scientific Series in Finance Vol. 7, 132-170,.

[4] (2013) *Introduction to Pricing in Energy Markets*, in Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading. International Series in Operations Research and Management Science. Springer Verlag, 2013, pp. 30-60.

[5] (2014) *Climate Futures Contracts* in World Scientific Handbook in Financial Economic Series Vol. 5 p. 345-375.

Manuali

[1] con F. Barcellona (2012) *Fondamenti per Abilità Informatiche*. Giappichelli editore.

[2] con L. Gardini. (2013) *Appunti di Matematica Finanziaria I*. Giappichelli Editore, Torino VIII edizione 2019.

Attività editoriale

[1] Special Issue on Special Issue on Commodities Financial Management: Part 1, *International Journal of Financial Engineering and Risk Management*, Vol.1, n.1 February 2013

[2] Special Issue on Financial Modelling. *Central European Journal of Operations Research*, Springer Verlag Vol. 2, 2014.

[3] Special Issue on Recent Development in Economics, *Energy Economics*, Elsevier 2016

[4] Special Issue on Energy Markets Dynamics in a Changing Environment. (2019).

[5] *Collected Works of Professor Marida Bertocchi*, edited: Rita L. D'Ecclesia, Stavros Zenios and Bill Ziemba. World Scientific Handbook in Financial Economics. 2019. ISBN-13: 978-9811200809

La sottoscritta Rita Laura D'Ecclesia autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.



Rita Laura D'Ecclesia, Curriculum Vitae



Nationality Italian
Date of birth September 30 1960
Address: Via Luigi Ungarelli, 15. 00162 Rome, Italy
tel +39 347 4521307

Work experience

- 2001-present Professor of Quantitative Methods for Economics and Finance
Sapienza University of Rome.
- 2008- 2011 Visiting Professor at Birkbeck University of London.
-
- Since 2008 **Director** of the PhD program in *Finance and Economics* at Sapienza University of Rome
- Since 2009 **President** of the *Euro Working Group for Commodities and Financial Modeling* (an Operational Research International Group gathering 500 members)
- Dec. 2015-Dec2016 **Independent advisor** and Risk Appetite Framework Manager of the Board of Directors at Banca Igea, Italy.
- Jan 2017-March 2020 **Independent advisor** of the Board of Directors at Banco BPM.
Member of The Internal Control and Risk Committee at Banco BPM .
- Since April 2020- Independent advisor of the Board of Directors of ANIMA Holding Ltd
Chair of the Risk Control Committee at Anima Holding
- Independent advisor of the Board of Directors of ANIMA SGR
Member of the Risk Control Committee at Anima Sgr
Member of The Appointment Committee at Anima Sgr.
- Since 2011 Guest Lecturer for the course in "Commodities", within the MSc in Financial Engineering at Birkbeck University of London.
- 2008-2013 Adjunct Professor for Graduate Courses
Libera Università degli Studi Sociali LUIS, Rome Italy .
Teaching Courses in Asset Pricing and Commodities
- 2008-2010 Visiting professor
Erasmus University Business School, Rotterdam.
Teaching Finance at the MBA level
- 1998-2001 Associate professor
University of Foggia, Italy
Undergraduate and Graduate courses in Mathematical Finance
- 1993-1998 Tenure researcher
University of Urbino, Italy
Mathematical Finance

Recent research fields	<ul style="list-style-type: none"> • Diamonds markets as a zero Beta asset • Commodity prices modelling • Dynamic Correlations in Commodities markets • Analysis of the oil prices volatility: • Analysis of the correlation existing between energy commodities, Market integration. • CDS markets and their role in risk measurement. • Cointegration analysis to estimate the relationship between Credit Default Swaps and Equities; analysis of the term structure of CDS. Analysis of the CDS quotes dynamics and their signaling power. Changing dynamics during the financial crisis. Analysis of its volatility. • Analysis for the success of a new electricity market: contract designing and settlement. • Common Cycles and Common trend in financial markets. Application of the VECM approach. • Non parametric simulation approaches to value financial assets and to measure risk for portfolios of derivative securities. • Rules for the success of new derivative markets: analysis of risk. • Econometric analysis of the bid ask spread and lead-lag relationship for the BTP futures contract traded at LIFFE and at MIF. • Definition of an optimization model to estimate assets demands according to heterogeneous risk aversion. • Description of the currency exchange rate's long swings using a stochastic control approach. Development of a theoretical model supported by empirical validation using US\$/DM data over the last 20 years. • Application of option pricing theory to evaluate the prepayment option embedded in Mortgage Backed Securities.
Institutional appointments	<p>Member of the Selection Board for hiring quantitative experts at Bank of Italy, Consob (Italian Market Authority), IVASS (Italian Insurance Authority) in 2008, 2014, 2015, 2016.</p> <p>President of the Selection Board for appointing Full Professors and Associate Professors for the ASN 2016 (2016-2018) in Sector 13/D4 Quantitative Methods for Economics, Finance and Actuarial Sciences.</p> <p>President of the Selection Committee for appointing associate professor at Sapienza University (2019), at Uni Roma TRE (2019) and at Cattolica University in Milan(2020).</p>
Editorial Activity <i>Since 2000</i>	<p>Associate Editor</p> <p>Journal of Banking and Finance. Isini Frontiers in Finance and Economics. Isini Frontiers in Artificial Intelligence, Review of Managerial Science. European Journal of Finance. Mondo Bancario. International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Journal of Finance and Risk Management, European Journal of Management and Business Economics.</p> <p>Managing Guest Editor Energy Economics (2014) (2019) , European Journal of Operations research (2008), Journal of Banking and Finance (2009), Central European Journal of Operations Research (2014). Journal of International Risk Management (2012), International Journal of Financial Engineering and Risk Management (2013).</p>
Previous Experience 2003-2006 1988 1986-87	<p>European Expert for the designing of an electricity forward contract.</p> <p>GME- Gestore del Mercato Elettrico (National Authority for the Energy Market)</p> <p>Statistical researcher</p> <p>Participate to the CERI project for the analysis of the impact of the technological innovation on the changing employment and skill formation in the Italian Banking Industry.</p> <p>OECD-ABI (Organization for the Economic Co-operation and Development- Italian Banking Association)</p> <p>Statistical consultant</p> <p>Analysis of the problem of the technical advance in Italian industries: analysis of market structure with particular regard to the financial activities to support the technical advantage. Portfolio analysis to construct a closed end fund for the corporate financing.</p> <p>CNR - (Italian National Council for the Research)</p>

1985-86 Statistical consultant
 Analysis of governments grants supporting local authorities' basic needs. Application of statistical techniques applying cluster analysis to the 8086 set of Italian local authorities. This project was a commitment of the Italian Department of Interior.

ISIS -(Institute of Studies for Analysis and Information Systems)

1984 Statistical consultant
 Analysis and data processing regarding regional High School education and the impact of courses failure. Analysis of tourism in Tuscany from 1974 to1984.

CENSIS (Center for the Studies of Social Investments)

Organizational skills **Chair** of the 61th EURO Working Group for Commodities and Financial Modelling International Conference Curacao, November 2019.

Chair of the Annual Meeting of Commodities and Energy Markets Association 2018, Rome June 21-22 2018

Chair of the *International Summer School on Risk Measurement and Control, a 6-10 day summer school organized with the scientific support of 15 European Universities,*

Chair of the Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling: *Organized the 32nd Meeting in Capri and the 50th Meeting in Rome.*

Chair of the 7th symposium of the CBOT in Rome in 1995

Education and training

1986-90 PhD in Finance and Capital Markets
 University of Bergamo

1987-88 Visiting PhD Scholar at NYU
 Graduate School of Business Administration, Stern School, New York University, NYU

1978-1983 Ba, Hon. In Statistics, University of Rome "La Sapienza", Italy

Personal skills

Mother tongue(s) **Italian**

Other language(s)

Self-assessment

English

Spanish

French

Understanding		Speaking		Writing
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
C 2	C 2	C 2	C 2	C 2
C 2	C 2	C 2	C 2	C 2
B 2	B 2	B 2	B2	B 2

Articles in international Journals (recent publications-2008-17)

- [1] D. Clementi, R.L. D'Ecclesia (2019) Volatility in the stock market: ANN versus parametric models. *Annals of Operations Research*. DOI. 10.1007/s10479-019-03374-0
- [2] R.L. D'Ecclesia, P. D'Urso, L. De Giovanni R. Massari, E. Maharaj: Cepstral-based clustering of financial time series *Journal of Expert Systems with applications*. 2020 in stampa
- [3] R. L. D'Ecclesia, V. Jotanovic. (2019). "Do Diamond Stocks Shine Brighter than Diamonds?". *Journal of Risk and Financial Management*, 2019, vol. 12, issue 2, 1-19.
- [4] R. L. D'Ecclesia, V. Jotanovic (2017), "Are Diamonds a safe Haven?" *Review of Managerial Studies*, Springer DOI 10.1007/s11846-017-0234-3
- [5] R. L. D'Ecclesia, E. Magrini, P. Montalbano, U. Triulzi. (2018) "Understanding recent oil prices Dynamics: A novel empirical approach", *Journal of Energy Economics*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2014.10.005>.
- [6]. R. L. D'Ecclesia, F. Barcellona, M. Panella, D. Stack, (2014) "Crude Oil Prices and Kernel-Based Models", *Special Issue on Commodity Risk Management in International Journal of Engineering and Financial Risk Management*, v. 1, n.3. 214-238.
- [7] R. L. D'Ecclesia F. Barcellona, M. Panella, (2012) " Forecasting Energy Commodity Prices Using Neural Networks", *Advances in Decision Sciences*, Volume 2012 (2012), Article ID 289810, 26 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2012/289810>
- [8] R. L. D'Ecclesia, F. Barcellona e M. Panella, (2012) " Energy Commodity Price Forecasting Using Neural Networks", *Journal of Selected Topics in Signal Processing* in stampa .
- [9] R. L. D'Ecclesia, F. Barcellona, M. Panella, D. Stack (2012). Crude oil dynamics: an agent based model. *Journal of Financial Engineering and Risk Management Special Issue on Commodities Financial Management*. in Stampa.
- [10] R. L. D'Ecclesia, R. Castellano, (2012) "CDS Volatility: the Key Signal of Credit Quality", *Annals of Operational Research* 205:89–107 (DOI: 10.1007/s10479-012-1244-9)
- [11] R. L. D'Ecclesia, C. Bencivenga e U. Triulzi (2012), Oil prices and the financial crisis. *REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE*, vol. Volume 6, p. 227-238, ISSN: 1863-6683, doi: 10.1007/s11846-012-0083-z
- [12] R. L. D'Ecclesia (2012), Improving the European Commission's Prips Proposal. *Structured Products Risk Magazines*, 12, December
- [13] R. L. D'Ecclesia, F. Barcellona e M. Panella, V. Santucci (2011). Commodity Prices: a neural network approach. *IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS*, ISSN: 1070-9908
- [14] R. L. D'Ecclesia, C. Bencivenga, G. Sargenti, (2011) Integration of energy commodity prices in US and in Europe. *JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS*, vol. 4, p. 301-313, ISSN: 1752-8887
- [15] R. L. D'Ecclesia, R. Castellano, (2011) "Credit Default Swaps and Rating Announcements. THE JOURNAL OF FINANCIAL DECISION MAKING, vol. 6, p. 234-256, ISSN: 1790-4870
- [16] R. L. D'Ecclesia, R. Castellano, R. Cerqueti (2011) "A disutility based drift control for Exchange Rates" Optimization. August. p.1-15. 0233-1934, doi: 10.1080/02331934.2011.641016 (IF:0.91)
- [17] R. L. D'Ecclesia, C. Bencivenga, G. Sargenti, (2009) "Energy markets: crucial relationships between prices" edited by M. Corazza *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance* 143-53, Springer Verlag.

Articles in international books or proceedings (recent publications)

- [1] R. L. D'Ecclesia, S. Zenios, W. Ziemba (2019), Editors. *Collected works of Marida Bertocchi*. World Scientific Handbook in Financial Economics Series.
- [2] R.L. D'Ecclesia, *Climate Futures Contracts* (2016) in *World Scientific Handbook in Financial Economic Series Vol. 5* p. 345-375.
- [3] R.L. D'Ecclesia, M. Bertocchi, (2013) *The Bond Market in Europe*. pp.1-50 in *Eurobond: Markets, Infrastructures and Trend*, World Scientific Publisher.
- [4] R.L. D'Ecclesia, M. Bertocchi, (2013) *The Market Infrastructures* pp.50-72, in *Eurobond: Markets, Infrastructures and Trend*, World Scientific Publisher
- [5] R. L. D'Ecclesia, V. Moriggia, (2013) *Credit Rating Agencies* . 113-142, in *Eurobond: Markets, Infrastructures and Trend*, World Scientific Publisher.

- [6] R.L. D'Ecclesia, (2013) Introduction to Pricing in Energy Markets, in Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading. International Series in Operations Research and Management Science. Springer Verlag, 2013, pp. 30-60.
- [7] R.L. D'Ecclesia, C. Bencivenga, G. Sargenti, (2009) "Energy markets: crucial relationships between prices" edited by M. Corazza Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance 143-53, Springer Verlag.

Editorials

- [1] R.L. D'Ecclesia, T. Vargiolu, (2019) Special Issue on Energy Markets Dynamics in a Changing Environment. *Energy Economics*, vol. 79 pag. 1-2.
- [2] R.L. D'Ecclesia ,(2016) Introduction to the special issue on recent developments in energy commodities markets, *Energy Economics*. vol. 53. Pag.1-4.
- [3] R.L. D'Ecclesia "Risk management in commodity Markets", *Central European Journal of Operations Research* 2, 2014, 1-3.
- [4] R.L. D'Ecclesia, M. Brandtner (2012). Special Topic: Financial Crisis. *Review of Managerial Science*, vol. 6, p. 203-205, ISSN: 1863-6683, doi: 10.1007/s11846-012-0084-y
- [5] R.L. D'Ecclesia, D. Brigo (2011) "Risk Management", *Journal of Risk Management in Financial Institutions*. vol.4 p. 212-215, ISSN: 1752-8887

Editorial Activity

- [1] Special Issue on Special Issue on Commodities Financial Management: Part 1, International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Vol.1, n.1 February 2013
- [2] Special Issue on Financial Modelling. Central European Journal of Operations Research, Springer Verlag Vol. 2, 2014.
- [3] Special Issue on Recent Development in Economics, *Energy Economics*, Elsevier 2014
- [4] Special Issue on Energy Markets Dynamics in a Changing Environment, 2018.

Date: April 2020



Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (**Regolamento SSM**)¹ attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolo 91(1) del CRD IV² stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM³ rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

¹ Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

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 e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

³ Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁴, è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)⁵.

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

27/4/2020

Roberto Feder

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L 116, 4.5.2007.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

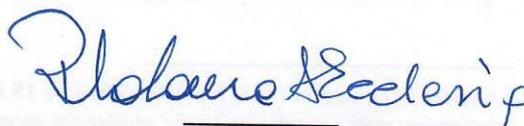
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 27/4/2020



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a AN. NICOLA MIONE....., Codice Fiscale PMANCL71T09J1208U
nato/a a LANERIS TERME (CR)....., il 09/12/1971.....
residente in Roma....., Via ASTARA....., n. 38....., CAP 00199.....

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da ITCF.....

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa *privacy* resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data

Roma, 23/4/2020

Firma



Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.

Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;

- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

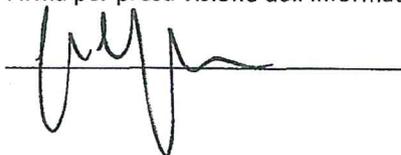
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Fac-simile dell'“Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo”

Il/La sottoscritto/a Avv. Nicola Mione, Codice Fiscale MMANCL71709N2080, nato/a
a Venezia Terme (CT), il 9/12/1971, residente in Roma,
Via ASTARA, n. 38, CAP 00199,

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

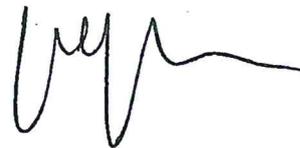
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Data di decorrenza incarico	Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)
PRESIDENZA CDA	EMAU SPA	Roma	97016000586	11/2018	QUOTATA
CONSIGLIERE CDA	MPS SPA	SIENA	01483500524	11/2017	QUOTATA

Luogo e data

Roma, 23/4/2020

Firma



Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a Av. NICOLA MALONE, Codice Fiscale MNA NCL 7110919000, nato/a
a CAMERA TERME (CX), il 09/12/1941, residente in ROMA,
Via ASHARA, n. 38, CAP 00199,

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista MEF

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

Roma, 23/4/2020

Firma



CURRICULUM VITAE

Avv. Nicola MAIONE

Nato a: Lamezia Terme, il 9 dicembre 1971

con Studio Legale in: Via Salaria n. 213 (Angolo Viale Liegi) - 00198 Roma;

tel. 06.85358819 - fax 06.8417590;

nicola.maione@studiolegalemaione.it; segreteria@studiolegalemaione.it

FORMAZIONE ED ATTIVITA' ACCADEMICA

2014 – Professore a contratto nel corso di Diritto Dell'Impresa, per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, Facoltà di Economia, presso l'Università LUM "Jean Monnet" di Bari.

2012 – Professore a contratto nel corso di Diritto dei Mercati e Istituzioni, insegnamento di Corporate Governance, per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, Facoltà di Economia, presso l'Università LUM "Jean Monnet" di Bari.

2012 - Titolare del contratto integrativo di docenza per l'anno accademico 2012/2013 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato.

2012 – Membro dell'Osservatorio interdisciplinare sugli effetti economici della legislazione sulle professioni istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

2012 – Organizzatore del corso estivo organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la Juristische Fakultät – Humboldt-Universität zu Berlin e la

School of Law di King's College London sul tema: "European Private Law in Progress" in Berlino.

2011 - Titolare del contratto integrativo di docenza dall'anno accademico 2011/2012 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto Privato.

2011 – Abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

2011 – Membro del Centro Studi e ricerche sulla crisi d'impresa (CES-CRI) presso l'Università e-Campus.

2011 – Docente del Master in "Economia e diritto della crisi d'impresa" e Professore a contratto in Contrattualistica d'impresa e Diritto Fallimentare presso l'Università e-Campus.

2010 e 2011 - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la School of Law di King's College London e patrocinato anche dalle seguenti organizzazioni: Scuola Superiore dell'Avvocatura, Institute of Advanced Legal Studies - University of London, The Law Society of England and Wales, The Bar Council, The British Italian Law Association sul tema: "Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Matters International and European Perspectives" in Londra.

2009 fino al 2014 – Membro del comitato organizzativo del Master di Diritto Privato Europeo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", direttore Prof. Guido Alpa.

2009 - Titolare del contratto integrativo di docenza dall'anno accademico 2009/2010 e 2010/2011 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato.

2009 - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School of Law – King's College London sul tema: "European Economic Law – Internal Market Law and Competition" in Londra.

2008 – Docente per i corsi di formazione sull'aggiornamento professionale degli avvocati.

2008 - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura in collaborazione con il British Institute of International and Comparative Law in Londra sul tema: "Drafting International Commercial Contracts".

2007 - Tutor del corso estivo per Avvocati italiani organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, sul tema: "International Commercial Contracts and Trade Law" tenuto presso il British Institute of International and Comparative Law di Londra e presso l'Institute of European and Comparative Law di Oxford.

2005 - Incarico di docenza per la preparazione all'esame scritto di Avvocato presso la Luiss Management S.p.A – Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma.

2004 - Corso estivo di Diritto Privato Europeo a cura di Guido Alpa e Francesco Capriglione tenuto in Torre dell'Orso (Lecce).

2003 - Docente del Master di Diritto Privato Europeo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", direttore Prof. Guido Alpa.

1996 - Corso internazionale sui problemi attuali del Diritto Bancario Europeo, con esame finale, tenuto presso l'Università degli Studi di Malta.

1995 - Assistente volontario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Civile, ordinario Prof. Guido Alpa.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

E' titolare dello Studio Legale Maione in Roma composto da dieci avvocati, quattro praticanti e due segretarie.

La Clientela dello Studio legale è rappresentata da grandi e medie imprese, pubbliche e private, operanti su tutto il territorio nazionale, nei principali settori dell'economia: telecomunicazioni, internet, trasporti, servizi, banche ed assicurazioni, sgr, fondi di ventur capital, industria, informatica.

E' stato più volte Presidente in accordi bonari ex art. 240 D.Lgs 163/06.

Lo studio legale, grazie alla formazione ventennale in materia civilistica, offre consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai settori del diritto di famiglia, del diritto bancario, del diritto fallimentare e commerciale in genere, medical practice e responsabilità professionale, diffamazione, recupero crediti e risarcimento danni in tutte le sue forme.

Incarichi di Curatore dal Tribunale Fallimentare di Roma nei seguenti fallimenti: IMERS Srl – VIDEO LASER Srl – NEW VIP srl – MEC FLUID Srl – PROSCIUTTO E PARMIGIANO Srl – R.A.S.S. Srl – UNION PRESS TOP SERVICE Srl – MAMMA LEA dei FRATELLI CAROCCI Snc – SANDHI ASSICURAZIONI LEASING di SANDRO e UGO SALERNO Sas - DI LORENZO LUCA.

Attualmente è Curatore Fallimentare delle seguenti procedure:

- AL.DIS. SRL (fallimento n. 348/2018 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- VERBENI SERVIZI SRL (fallimento n. 347/2018 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- CTS IMPIANTI SRL (fallimento n. 737/2017 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- GRANDE DISTRIBUZIONE DI DE VELLIS PIETRO (fallimento n 207/2016 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- OLEMAC 2 S.R.L. (fallimento n. 541/2016 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- CONSORZIO SERVIZI AGROALIMENTARI – SOCIETA' COOPERATIVA (fallimento n. 848/2016 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare).

E' stato nominato con decreto del 17.10.2017 del Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare - Commissario Giudiziale della SIL-MAR – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Nuovo Concordato preventivo n. 95/2017 (G.D. Dott. Di Salvo).

E' stato nominato nell'aprile 2016 anche Liquidatore Giudiziale della D.T. APPALTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – Concordato preventivo n. 166/14 – Omologato con Decreto n. 10/2016 dal Tribunale di Roma Sez. Fallimentare.

Legale per diverse procedure concorsuali ed ha prestato assistenza a grandi creditori nelle procedure di verifica dei crediti e assistenza in diversi comitati dei creditori.

Commissario Governativo su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico della Società ASSISTANCE SOC. COOP. SOCIALE (c.f. 02089920801), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 03/SCG/2012 del 9.01.2012) e della Soc. Coop. ARTIGIANFIDI – cooperativa artigiana di garanzia a r.l., (c.f. 01136230594), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/SGC/2011 del 30/11/2011).

Molteplici incarichi, sempre su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, come Commissario Liquidatore di imprese cooperative. Tra le molte:

- Cooperativa di Navigazione D. GIULIETTI in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/09;
- Cooperativa Sociale RAINBOW ONLUS, in Liquidazione Coatta Amministrativa con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 303/2010;
- Soc. COOP. BAR COMUNALE a R. L., in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 261/08;
- Soc. COOP. “LAVORAZIONE DEL LEGNO BOVALINO – PICCOLA SOC. COOP. a R. L.” - in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/08;
- “VINI DAI COLLI DELLE MARCHE SOC. COOP.” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 218/04;
- Soc. “L'ALTRA CALABRIA – SOC. COOP- EDITORIALE GIORNALISTICA A R.L.”, in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.262/08;

- Soc. Coop. "COOPERATIVA DELLA CASA- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 187/11;
- Soc. Coop. "LA DOGANALE LAMETINA, SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA" in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 38/12;
- Soc. Coop. "LA NUOVA LA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/12;
- Soc. Coop- "ILT -SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO" in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43/12;

Con sentenza n. 93 del 6 agosto 2014 è stato nominato dal Tribunale di Cagliari, nell'ambito della terna indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Giudiziale unico della KELLER ELETTROMECCANICA Spa in Liquidazione ai sensi della Prodi bis.

Attualmente è anche componente del Comitato di Sorveglianza, in qualità di esperto, della BERNARDI GROUP Spa, della GO KIDS Srl e della NUOVA SOFIA Srl in Amministrazione Straordinaria, della TINOS Srl in Amministrazione Straordinari.

Consulente legale in importanti operazioni di ristrutturazione aziendale e procedure concorsuali oltre ad importanti gruppi societari in Amministrazione Straordinaria (INFOCONTACT Srl in AS, Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a. in AS, Cablettra S.p.A. in AS e Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione in AS).

Ha seguito come consulente legale il Gruppo So.F.In., rappresentato da So.F.In. Spa Società Investimenti Spa in liquidazione, Valentino Village S.r.l. in liquidazione e Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione - società operanti nel settore turistico alberghiero - per la redazione e gestione di complessi accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis LF.

Segue per conto di primari Istituti di Credito e SGR attività di recupero del credito e di assistenza legale per tutte le problematiche attinenti il settore bancario; operazioni di cartolarizzazione; cessione rolling di crediti chirografari e

acquisizione di nuovi mandati; consulenza sulla possibilità di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 tub nei confronti di società veicolo e relativa analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi ex lege richiesti.

E' stato Presidente dell'ODV di Quintogest S.p.A., primaria società finanziaria specializzata nella cessione del quinto, per la quale ha seguito anche tutto il comparto relativo alla compliance e privacy.

Ha condotto la negoziazione e relativa redazione contrattuale, inerente il Contratto per l'acquiring in modalità on us, relativo all'accordo per l'emissione, accettazione ed utilizzazione di carte di pagamento e relativi POS per un primario Istituto finanziario e postale italiano.

E' legale, altresì, di società leader nel settore della fornitura di energia elettrica e gas.

E' stato legale fiduciario di primarie Compagnie Assicurative nazionali, anche per la redazione, elaborazione ed esame dei contratti assicurativi.

Già Consigliere della MILANO ASSICURAZIONI Spa e di PRELIOS CREDIT SERVICING Spa società iscritta all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari previsto dall'art. 106 T.U.B. e operatore autorizzato ai sensi dell'art. 115 del Consolidated Public Order Act (TULPS).

Già membro del Consiglio di Amministrazione di ENAV Spa per il triennio 2014/2016, poi, confermato per triennio 2017/2019. E' diventato Presidente a novembre 2018 poi riconfermato nell'Assemblea dei Soci ad aprile 2019. Già membro del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della società, con delibera assunta in data 4 maggio 2017 è stato confermato in qualità di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate.

Dal dicembre 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e membro del Comitato Remunerazione e del Comitato Per le Operazioni con le Parti Correlate.

Da luglio 2018 è membro del Consiglio di ABI – Associazione Bancaria Italiana.

E' altresì membro del Consiglio Generale Unindustria.

Premiato, nell'anno 2012, per l'attività prestata a favore della professione forense da parte del Consiglio Nazionale Forense.

ATTIVITA' SCIENTIFICA

Relatore del “Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura.

Relatore a svariati convegni accademici e professionali.

E’ attualmente membro del Comitato Scientifico di Fie S.r.l. – primaria società di formazione per le imprese private e gli enti pubblici.

Autore di pubblicazioni in materia civile, di cui le principali:

- Articolo “Sul danno patrimoniale da perdita di chance in materia extracontrattuale”, pubblicato su Altalex (2012).

- Commento a quesito su: “Se il rapporto tra l’art. 1662, 2° comma, c.c. e gli artt. 1453, 1454, 1455 e 1668 c.c. possa qualificarsi quale rapporto di specialità o se sia individuabile un concorso apparente di norme”, Casa Editrice IPSOA, rivista “I Contratti” (2007).

- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata nel “Casi scelti in tema di responsabilità civile”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 2003/2004 presso la cattedra di diritto Civile del Prof. Guido Alpa) (2004).

- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in “Casi scelti in tema di buona fede contrattuale nei contratti speciali”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 1996/1997 presso la cattedra di “Istituzioni di diritto privato” del Prof. Guido Alpa) (1997).

Coautore del Commentario Breve al Codice Civile - Leggi Complementari – “Alpa – Zatti” degli artt. dal 28 al 32 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 sul Consumatore (2009) e del Commentario al Codice Civile “Alpa-Iudica”, Casa Editrice LATERZA, articoli dal 1556 al 1570 c.c., dal 1977 al 1991 c.c. e dal 2033 al 2042 c.c. (2002).

Coautore altresì di alcuni volumi diretti dal Prof. Guido Alpa, tra i quali:

- “La formazione giurisprudenziale del diritto civile” collana “Giurisprudenza sistematica di Dir. Civ. e Comm.” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “La responsabilità civile della pubblica amministrazione” (1998).
- “Contratti speciali” collana “Giurisprudenza sistematica di Diritto Civile e Commerciale” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “Il contratto preliminare” (2001).
- “Lezioni di diritto privato europeo”, raccolte da G. Alpa e G. Capilli, casa editrice CEDAM, sul capitolo: “Le pratiche commerciali sleali nella direttiva 2005/29/CE” (2007).

Coautore nella redazione al codice civile annotato con giurisprudenza “ALPA-IUDICA”, Casa Editrice Egea (2014).

Coautore nel testo “Crisi d’impresa e procedure concorsuali – Aspetti pratici, temi e questioni” – collana “Teoria e pratica Maior – Società fallimento e industriale”, a cura di Nicola Graziano – Andrea Petteruti – Vincenzo Vitalone - Casa Editrice Giuffrè 2017, sul capitolo “Il concordato nel codice delle assicurazioni private: differenze e analogie con la disciplina concorsuale comune”.

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Roma, 23 aprile 2020

Avv. Nicola MAIONE



CURRICULUM VITAE

Nicola Maione, born in Lamezia Terme (Italy) in December, 09 1971, graduated in Law at the University of Rome "La Sapienza", lawyer of cassation.

He has earned an intensive academic activity and he has been a professor in professional advocacy courses and in Corporate Governance.

He has held numerous positions as bankruptcy curator and is appointed by MISE as Government Commissioner, Commissioner for Liquidation of Cooperative Companies and Judicial Commissioner Legislative Decree no. 270 of July 8, 1999.

He is currently also a member of the Supervisory Board, as an expert, of Bernardi Group S.p.A. in Extraordinary Administration and Go Kids S.r.l. in Extraordinary Administration. He is a legal advisor in important corporate restructuring, contingency procedures and corporate groups in Extraordinary Administration.

He has been Councilor of Milano Assicurazioni S.p.A. and of Prelios Credit Servicing S.p.A., a company registered with the Special Agents of Financial Intermediaries provided for in Article 107 of Legislative Decree no. 385 of September 1, 1993.

He is a lawyer of Primary Credit Institutions and SGR and legal assistance activities for all issues related to the banking sector; NPL operations; rolling sale of secured and unsecured loans and acquisition of new mandates;

He has been the President of Supervisory Board of a primary financial company specializing in the sale of the fifth, for which he also followed the entire compliance and privacy sector. He is the author of numerous publications in civil matters.

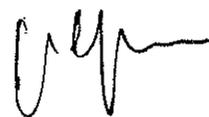
From September 19, 2014, he has been Board Member of ENAV. He has been a member of the Compensation and Appointments Committee, President of the Control and Risk Committee and related parties, resolved on May 4, 2017, as Chairman of the Risk Control Committee and Related Parties of ENAV.

From December 2017 he is Board Member of Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

From July 2018 he is, also, member of ABI Associazione Bancaria Italiana

From November 2018 he is Chairman of Enav's Board of Directors.

Nicola Maione



Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (**Regolamento SSM**)¹ attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolato 91(1) del CRD IV² stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM³ rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

¹ Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

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 e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

³ Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁴, è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)⁵.

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.



⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L 116, 4.5.2007.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

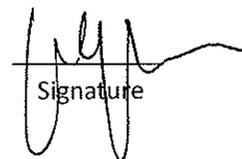
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, *Roma, 24/4/2020*


Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a Raffaele Di Raimo....., Codice Fiscale DRMRFL65H03H501R.....,
nato/a a Roma....., il 3 giugno 1965.....,
residente in Roma....., Via Giuseppe Avezzana....., n. 51....., CAP 00195.....

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da Ministero dell'Economia e delle Finanze.....,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

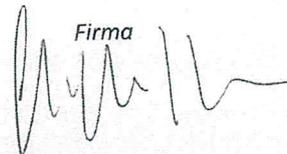
attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa *privacy* resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data Roma 23 aprile 2020

Firma


Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.

Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;

- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

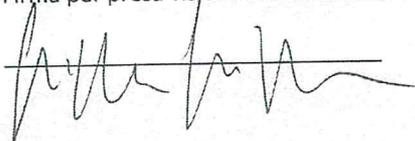
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa



Fac-simile dell' "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il/La sottoscritto/a Raffaele Di Raimo....., Codice Fiscale DRMRFL65H03H501R....., nato/a
a Roma....., il 3/6/1965....., residente in Roma.....,
Via Giuseppe Avezzana....., n. 51....., CAP 00195.....,

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

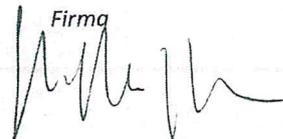
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Data di decorrenza incarico</i>	<i>Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)</i>

Luogo e data

Roma 23 aprile 2020

Firma



Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a Raffaele Di Raimo....., Codice Fiscale DRMRFL65H03H501R....., nato/a
a Roma....., il 3/6/1965....., residente in Roma.....,
Via Giuseppe Avezzana....., n. 51....., CAP 00195.....

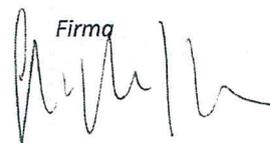
- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze.....

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data
Roma 23 aprile 2020

Firma


Raffaele Di Raimo

(Roma, 3 giugno 1965)

Professore Ordinario di Diritto civile e docente di Diritto dei mercati finanziari nell'Università del Salento

Informazioni generali

- Professore di I fascia dal 15 febbraio 2001.
- Componente, dal 2006, del Consiglio Direttivo della Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile (eletto per il quinto mandato il 04/5/2018).
- Dal 2016 è Componente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
- Arbitro iscritto all'albo della Camera Arbitrale per i contratti pubblici costituita presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
- Condirettore della *Rivista di diritto bancario*.
- Condirettore della rivista *Diritto del mercato assicurativo e finanziario*.
- Condirettore e responsabile della valutazione della rivista *Annali della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile*;
- Componente del Comitato di direzione di *Giustizia civile. Rivista giuridica trimestrale*.
- Componente del comitato di direzione della *Rivista di diritto commerciale e delle obbligazioni*.
- Condirettore dell'area Obbligazioni e Contratti della rivista *Giustiziacivile.com*
- Componente del Comitato scientifico della *Rassegna di diritto civile*.
- Componente del Comitato scientifico della *Rivista di diritto dell'impresa*.
- Componente del Comitato scientifico della rivista *Osservatorio del diritto civile e commerciale*.
- Componente dell'elenco dei *Referees* della *Rivista critica del diritto privato*.
- Condirettore della Collana *Studi di diritto privato diretta da F. Anelli, G.*

Conte, R. Di Raimo, A. Gentili, M.R. Maugeri, M. Meli, F. Padovini, V. Ricciuto, V. Roppo, C. Tenella Sillani.

- Condirettore della Collana *Diritto Privato. Nuovi Orizzonti*.
- Condirettore della collana *Cultura del diritto civile. Studi della società italiana degli studiosi del diritto civile*.
- Condirettore della collana *Atti SISDiC*.
- Componente del Comitato scientifico del Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato
- Componente del comitato scientifico della collana “Pubblicazioni centro di ricerca «Rapporti privatistici della p.a.»”.

È altresì:

- componente del Comitato direttivo della rivista ‘*Le Corti Pugliesi*’;
- componente del comitato scientifico della ‘*Rivista giuridica del Molise e del Sannio*’.

È membro della *Society of European Contract Law* (SECOLA).

È membro della *Academic Society for Competition Law* (ASCOLA).

Esperienze di carattere istituzionale, accademico gestionale, di valutazione e partecipazione a organi collegiali.

Per il quadriennio 2015/2018 è stato Direttore della Scuola Universitaria Superiore ISUFI.

Dal 2017/2018 è componente del Comitato d’indirizzo istituito presso i Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Per gli anni 2016/2018, è stato Componente della Commissione tecnica costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura per la valutazione della “capacità scientifica e di analisi delle norme” finalizzata al conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati ordinari nonché alla selezione dei Consiglieri di Cassazione per “meriti insigni” ex art. 106 Cost.

Per il biennio 2016/2017 è stato selezionato dal Comitato nominato dal Ministro dell’Università ai sensi dell’art. 8, comma 3, del dpr 1 febbraio 2010, n. 76, nell’elenco di quindici «personalità [...] di alta qualificazione» candidate per il

Consiglio direttivo dell'Agenda Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR).

Nel novembre 2011 è stato selezionato dall'ANVUR quale componente del Gruppo degli Esperti della Valutazione (GEV) per l'area delle Scienze Giuridiche.

Nel Gennaio 2012 è stato designato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR quale coordinatore del sub GEV 1 (SSD IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/15).

Negli anni 2013 e 2014 è stato componente dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università del Salento.

Nell'anno 2014 ha partecipato – in qualità di rappresentante del coordinamento tra le associazioni degli studiosi di diritto privato – al tavolo tecnico costituito, su iniziativa del CUN, presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per il riordino della Classe di Laurea in Giurisprudenza.

Per il triennio 2014/2016 è stato coordinatore per l'area 12 (Scienze Giuridiche), del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche, costituito dall'ANVUR.

Nel 2008 è stato tra i fondatori del 'Tavolo per la Valutazione della ricerca nell'Area 12', organo di coordinamento di tutte le associazioni dell'area giuridica per l'attuazione della riforma universitaria.

Nel marzo 2008 è stato invitato dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna a far parte dell'Albo di esperti esterni, istituito per la valutazione dei relativi Progetti strategici di Ateneo.

Ha partecipato all'organizzazione, presso il CNR, del Convegno *'La Valutazione della Ricerca nelle Scienze Giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell'area 12'* (Roma, 14 febbraio 2011).

Ha svolto relazioni, in tema di valutazione della ricerca, nell'ambito dei seguenti Convegni:

- *'La Valutazione della Ricerca nelle Scienze Giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell'area 12'* (CNR, Roma, 14 febbraio 2011), (presentazione del Documento congiunto delle Associazioni di area 12);

- *'Autonomia universitaria, rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e delle discipline'* (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Roma 19 settembre 2011);

- *Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica*, (Università degli studi di Firenze, 18 ottobre 2013).

È presidente della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 parallela.

È stato componente delle seguenti Commissioni di valutazione:

- 1) quale membro eletto, Università degli Studi di SASSARI, Facoltà di Economia, I sessione 2005/IV 2004, Prof. Ordinario;
- 2) quale membro eletto, Università degli Studi di NAPOLI "Federico II", Facoltà di Economia, II sessione 2005, Prof. Associato;
- 3) quale membro designato, Università degli Studi del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, I sessione 2008, Prof. Associato;
- 4) quale membro sorteggiato, Università degli studi di Cassino, Facoltà di Economia, I sessione 2010, Ricercatore;
- 5) quale membro sorteggiato, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, I sessione 2010 straordinaria, Ricercatore;
- 6) quale membro sorteggiato, Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Facoltà di Giurisprudenza, II sessione 2010, Ricercatore.
- 7) quale membro designato dalla Facoltà, Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia, 2011, Ricercatore TD.
- 8) quale membro designato dal Dipartimento di studi Giuridici, Università del Salento, 2015, Ricercatore TD.
- 9) quale membro designato dal Dipartimento di studi Giuridici, Università del Salento, 2015, procedura valutativa ex art. 24, l. 240/2010, II fascia;
- 10) quale membro nominato dall'Ateneo, Università di Torino, Dipartimento di Management, 2018, procedura comparativa ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, II fascia;
- 11) quale membro nominato dall'Ateneo, Università di Milano - Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, 2018, procedura comparativa ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, II fascia.
- 12) quale membro nominato dall'Ateneo, Università Roma Tre – Dipartimento di Economia Aziendale, 2019, Ricercatore TD A.

È stato altresì componente:

di Commissioni per l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca nelle Università del Sannio di Benevento, del Salento e Roma Tre;

di commissioni per la discussione finale dei corsi di Dottorato di Ricerca, presso l'Università di Napoli "Federico II", presso l'Università della Calabria, presso l'Università statale di Milano e presso l'Università Roma Tre.

È stato componente della Commissione giudicatrice nel concorso per magistrati ordinari, bando 2013.

Dal 2001 al 2006 è stato – per due mandati – componente della giunta del Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università del Salento.

Dal 2001 al 2006 è stato presidente della commissione didattica paritetica della facoltà di Giurisprudenza dell'università del Salento.

Dal 2001 al 2005 è stato vice presidente del Corso di Laurea (poi Consiglio Didattico) in Giurisprudenza dell'Università del Salento.

Dall'a.a. 2000/2001 all'a.a. 2003/2004 è stato componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università del Salento.

Dal 2014 è componente del Collegio del Dottorato di ricerca in *Mercati, impresa, consumatori*, Università Roma Tre.

Dal 2009 al 2012 è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in *Evoluzione delle forme del diritto* (Università del Salento);

Dal 2005 al 2009 è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, coordinatore del curriculum *Diritto Privato*, dell'Università del Salento;

Dal 1998 al 2004 è stato Coordinatore vicario del Dottorato di Ricerca in 'I Problemi civilistici della persona' dell'Università del Sannio.

Esperienze professionali ed extra accademiche

Avvocato, iscritto all'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, è attualmente Of Counsel dello studio DDPV con sedi a Roma e Milano.

Negli anni, ha svolto parte significativa della propria attività – consistente esclusivamente in consulenza e partecipazione a collegi arbitrali – nelle materie del diritto dei contratti, in particolare bancari e finanziari, del diritto societario e d'impresa nonché dei lavori e dei servizi pubblici.

È componente Promotore del *Comitato Popolare per la difesa dei Beni Comuni, Sociali e Sovrani* "Stefano Rodotà".

È componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Cooperativa di mutuo soccorso intergenerazionale ad azionariato diffuso “Delfino”, costituita nell’ambito dell’iniziativa del Comitato Rodotà.

Negli anni 2001/2006 è stato iscritto all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale costituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, svolgendo il ruolo di presidente designato di collegi arbitrali.

È stato componente del Consiglio di Amministrazione della GALLO ECF (*Emerging countries finance*) s.p.a. Società del gruppo bancario Meliorbanca.

È stato componente della Commissione per la riforma organica del Libro I titolo II del codice civile in tema di Persone giuridiche nominata dal Ministro dell’Economia nella XV legislatura.

Negli anni 2006/2007 è stato componente del Gruppo di lavoro - composto dai proff. Giuliano Amato, Sabino Cassese, Stefano Rodotà, Cesare Salvi, Marco D’Alberti, Ugo Mattei, Raffaele Di Raimo, Edoardo Reviglio, Giulio Napolitano, Bernardo Mattarella - che ha predisposto il *Memorandum*, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prodromico alla formazione della Commissione Rodotà per la riforma della proprietà pubblica.

Risultati ottenuti nella valutazione della qualità della ricerca

In occasione della valutazione del CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) 2001/2003 la monografia *Autonomia privata e dinamiche del consenso* ha ottenuto giudizio ‘Eccellente’.

In occasione della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) 2004/2010 hanno ottenuto giudizio ‘Eccellente’ i tre lavori presentati. Segnatamente:

- *Dichiarazione, ricezione e consenso*, in F. MACARIO, M. MILETTI (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema*, Milano, 2006;

- *Considerazioni sull’art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007;

- *Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di sistema*, in F. CORTESE e F. SARTORI (a cura di), *Finanza derivata, mercati e investitori*, Collana Iura, Pisa, 2010.

In occasione della VQR 2011/2014 hanno ottenuto giudizio ‘Eccellente’ i due prodotti presentati. Segnatamente:

- *Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica)*, in D. MAFFEIS (a cura di), *Swap*

tra Banche e clienti. Le condotte e i contratti, in *Quaderni di Banca, borsa e tit. cred.*, Milano 2014;

- *Categorie della crisi economiche e crisi delle categorie civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati*, in *Giust. civ.* 2014.

Responsabilità di ricerche e attività di carattere organizzativo.

E' stato responsabile di Unità locale nelle seguenti ricerche interuniversitarie finanziate dal CNR:

Bando 2000 (con svolgimento effettivo nell'anno solare 2002),
Ricerca, *Profilo dinamico dell'autonomia negoziale: il sistema del codice civile e i nuovi orizzonti della normativa comunitaria* (responsabile nazionale, Rosanna Pane). Titolo dell'Unità locale, *Formazione del contratto: attività e procedimento*;

Bando 2000 (con svolgimento effettivo nell'anno solare 2002),
Ricerca, *Forme di tutela e struttura delle situazioni giuridiche soggettive* (responsabile nazionale, Daniela Valentino). Titolo dell'Unità locale, *Rapporti reali e relativi: identità e dinamica delle strutture tra regole di circolazione e strumenti di tutela*.

È stato Responsabile scientifico Nazionale del P.R.I.N. 2001, ammesso a cofinanziamento, *Riforma della Pubblica Amministrazione, sussidiarietà e regole di azione privatistiche*.

È stato Responsabile scientifico di unità locale di P.R.I.N. 2003, ammesso a cofinanziamento, con titolo della ricerca dell'unità *Sussidiarietà nella regolazione dei soggetti e dell'attività d'impresa*.

È stato responsabile scientifico della ricerca *Prospettive di riforma del terzo settore dell'economia*, promossa e finanziata nell'anno 2008 dall'Istituto per gli Affari Sociali.

E' stato responsabile scientifico della ricerca *Strumenti di finanziamento del terzo settore e politiche di intervento locale nella società inclusiva comunitaria*, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia a seguito di selezione competitiva (avviso 2013);

È componente del gruppo di ricerca sulla rigenerazione urbana, costituito nella Facoltà di Architettura dell'Università Rome Tre, che ha, tra l'altro, elaborato il progetto "*Shared Borders. Da edifici pubblici in disuso a beni comuni*", presentato alla Biennale dello spazio Pubblico (Roma, 25/26/27 maggio 2017). In particolare, in tale progetto è componente del Comitato scientifico.

Ha coordinato i comitati scientifici responsabili dei seguenti Convegni:

- *Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile*, Gallipoli 8/9 maggio 2003;
- *Principi dell'attività amministrativa e parametri per la sua valutazione. Profili del progetto di riforma della l. 241/90* (Decennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce), Lecce 29/30 ottobre 2004;
- *Giuseppe Mazzini e le radici democratiche delle istituzioni. Seminario internazionale di studi*, Lecce 10/11 novembre 2006;
- *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, III Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 27, 28, 29 aprile 2008;
- *Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti*, IV Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 16/17/18 aprile 2009;
- *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, V Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 25/26/27 marzo 2010;
- *Tutela dei diritti e «sistema ordinamentale»*, VI Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 31 marzo, 1 e 2 aprile 2011;
- *Diritto intertemporale e rapporti civilistici*, VII Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 12/13/14 aprile 2012;
- *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, IX Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 8/9/10 maggio 2014.

È stato componente dei Comitati scientifici responsabili dei seguenti Convegni:

- *Pubblicità degli atti e delle attività*, VIII Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 3/4/5 aprile 2013;
- *L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, 10° Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 14/15/16 maggio 2015;

- *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, 11° Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 5/6/7 maggio 2016.
- *Global Warming and European Private Law (22nd Annual General Meeting del Common Core of European Private Law Project)*, Lecce, 10/11/12 Novembre 2017.

Ha altresì promosso e organizzato, per l'a.a. 2006/2007, il ciclo di giornate seminariali '*Temi di diritto civile*' articolato nei seguenti incontri:

- *Pratiche sleali e patologie negoziali*, Lecce 7 dicembre 2006;
- *Conflitto d'interessi e teorie dell'impresa*, Casamassima (Ba) 9 febbraio 2007;
- *Abuso di mercato e contratto*, Foggia 2 marzo 2007;
- *Attualità della par condicio creditorum*, Foggia 19 aprile 2007;
- *Anatocismo e proporzionalità*, Benevento 11 maggio 2007;
- *Giurisdizione civile e amministrativa e giudizio di responsabilità*, Lecce 15 giugno 2007;
- *L'impresa non lucrativa*, Benevento 25 settembre 2007.

Principali Seminari e Convegni ove ha svolto relazioni su invito negli ultimi quindici anni.

- Università degli Studi di Lecce – Consiglio Nazionale della Ricerca
Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile, Gallipoli, 9-10 maggio 2003;
- Università degli studi di Foggia:
Tradizione civilistica e complessità del sistema, Foggia – Lucera, 25/26/27 settembre 2003;
- Università degli studi del Sannio / Rassegna di diritto civile:
Venticinque anni della rassegna di diritto civile. Temi e problemi della civilistica contemporanea, Telesse Terme, 16/17/18 dicembre 2004;
- Società degli studiosi del diritto civile:
Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Capri 7/8/9 aprile 2005;
- Università degli studi di Roma 'Tor Vergata' / Università degli studi di Lecce / Università degli studi di Pisa:
Gli statuti proprietari e l'interesse generale tra Costituzione europea e diritto privato, Pisa, 7/8 aprile 2006;

- Società degli studiosi del diritto civile:
I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale, Capri 18/19/20 aprile 2006;
- Università degli studi di Ferrara: *Recenti sviluppi del diritto privato comunitario*, Ferrara, 5 maggio 2006;
- Vicariato di Roma / Ministero dell'Università e della Ricerca / Regione Lazio / Comune di Roma / CNEL / UCID:
IV Simposio Europeo dei docenti universitari. L'impresa e la costruzione di un nuovo umanesimo, Roma 22/23/24/25 giugno 2006;
- Consiglio Notarile di Firenze:
Gli atti di destinazione alla luce del nuovo art. 2845 ter c.c., Firenze, 22/23 settembre 2006;
- Università degli studi di Foggia, Consiglio Notarile di Foggia e Lucera:
Le sistemazioni patrimoniali "dedicate" tra negozi di destinazione e organizzazione dell'impresa, Lucera 30/31 marzo 2007;
- Comitato Notarile Pontino:
La destinazione patrimoniale e il ruolo del notaio: aspettative, metodi, risultati, Gaeta 23/24 maggio 2008;
- Università degli studi del Molise:
La persona tra diritti irrinunciabili e formazione della personalità, Campobasso 28/29 maggio 2008;
- Università di Genova / Università di Roma 'La Sapienza' / Università di Firenze / Università di Macerata / Università del Molise / Scuola superiore dell'Avvocatura:
Il Codice dei beni culturali, Roma 8 luglio 2008;
- Vicariato di Roma / Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca:
La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, Principi e valori tra Attualità e Prospettive, Roma, 13/14/15 novembre 2008;
- Università degli studi di Firenze / Consiglio notarile di Firenze / Fondazione Cesifin:
La circolazione giuridica (Antiche e nuove certezze), Firenze, 6/7 febbraio 2009;
- Consiglio Nazionale Forense / Scuola Superiore dell'Avvocatura:
IV Congresso Nazionale, Roma 19/20/21 marzo 2009;

- Università di Trento:
La disciplina dei prodotti finanziari derivati: dalle imprese agli enti locali, Trento 27 marzo 2009;
- Università degli studi di Firenze:
Rischio di impresa e tutela dell'ambiente, Firenze 28 ottobre 2009;
- Università degli studi di Roma Tre:
L'Europa del diritto, Roma 18 dicembre 2009;
- Università di Camerino:
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e influenza sul diritto interno, Camerino 25/26 settembre 2009;
- Università di Roma 'La Sapienza' / Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento politiche comunitarie / Consiglio Nazionale Forense:
I nuovi confini della responsabilità civile, Roma, 15 gennaio 2010;
- Consiglio Nazionale Forense/ Scuola Superiore dell'Avvocatura:
V Congresso Nazionale, Roma 11/12/13 Marzo 2010;
- Università degli Studi di Sassari:
Il credito al consumo, Sassari 15/16 aprile 2011;
- Università di Roma 'La Sapienza' / Associazione Civilisti Italiani:
Il diritto civile e gli "altri", Roma 2/3 dicembre 2011;
- Università di Roma 'La Sapienza':
Enhancing the regulation of credit rating agencies, in search of a method, Roma 18 dicembre 2012;
- Università di Bologna – Istituto Italiano di Scienze Amministrative – S.P.I.S.A.:
Amministrazioni Pubbliche e derivati in giudizio: un primo bilancio, Bologna 18 febbraio 2013;
- Consiglio Nazionale Forense/ Scuola Superiore dell'Avvocatura:
VIII Congresso Nazionale, Roma 14/15/16 Marzo 2013;
- Collegio San Carlo, Milano:
Il contratto derivato finanziario concluso tra banca e cliente, Milano 12 aprile 2013;
- Università degli studi di Messina:
Logiche di mercato tra economia ed efficienza delle regole giuridiche, Siracusa, 10 – 11 maggio 2013;

- Associazione civilisti italiani – Consiglio Nazionale Forense:
Crisi economica e categorie civilistiche,
Roma, 28 – 29 giugno 2013;
- Università di Camerino – Università di Perugia:
Attività di liquidazione e tutela dei creditori,
Camerino, 20 – 21 settembre 2013;
- Diritto Bancario:
Contratti di credito e contratti di garanzia tra banca e clienti,
Milano, 3 ottobre 2013;
- MIUR – Università LUM:
Sussidiarietà e autoregolamentazione nel nuovo riparto di competenze tra poteri pubblici e autonomia privata,
Trani, 11 – 12 ottobre 2013;
- Università degli studi di Brescia:
Swap tra banche e clienti,
Brescia, 14 marzo 2014;
- Università Roma Tre
Le negoziazioni del rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema,
Roma 6 marzo 2015.
- Università Luigi Bocconi
La causa nei contratti derivati
Milano, 23 aprile 2015;
- Università degli Studi di Perugia
Il consumatore di servizi fra italia, spagna e latino america
Terni, 21 maggio 2015.
- Università degli Studi di Torino
Partecipazione e trasparenza nel governo delle fondazioni bancarie fra pubblico e privato
Torino, 11 febbraio 2016.
- Università di Trento
Salvataggio bancario e tutela del risparmio. Il caso delle banche italiane
Trento, 12 Febbraio 2016;
- Università degli Studi di Perugia
Contratto, crisi d'impresa e tutela del contraente debole
Terni, 20 maggio 2016;

- Università del Salento
La trasparenza bancaria e finanziaria: profili controversi
Lecce, 10 giugno 2016;
- Università della Magna Graecia – Scuola Superiore
della Magistratura
Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche
Catanzaro 29 – 30 giugno 2016;
- Università di Firenze
*Garanzie patrimoniali tra riforme legislative e
innovazioni giurisprudenziali,*
Firenze, 6 dicembre 2016;
- Associazione Dottorati di diritto Privato,
Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive
Cassino, 23 – 24 marzo 2017;
- Diritto Bancario,
La nuova disciplina dell’anatocismo dopo la delibera CICR
Milano, 4 maggio 2017;
- Università degli Studi di Perugia,
*Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti
stranieri,*
Terni, 19 maggio 2017;
- Diritto Bancario,
*Tutela giurisdizionale della clientela nei processi di «risoluzione» di
banche in crisi,*
Milano, 29 settembre 2017;
- Università degli studi di Firenze – Camera Civile di Firenze,
Le Corti fiorentine: dialogo tra dottrina e giurisprudenza,
Firenze, 13 ottobre 2017;
- Università di Roma ‘La Sapienza’
*Il diritto civile di Stefano Rodotà. Una giornata di studi per ricordare il
Maestro,*
Roma, 26 ottobre 2017;
- AssoCTU
*I nuovi regolamenti PRIIPs. gli standard tecnici in vigore dal 1° gennaio
2018,*
Roma, 24 novembre 2017;

- Associazione del Diritto dell'Economia (ADDE) – Università degli Studi di Trento
I giudici e l'economia
Trento, 30 novembre – 1 dicembre 2017;
- Diritto Bancario,
Fideiussione e garanzie bancarie nei rapporti personali e di impresa. Le nuove frontiere del contenzioso,
Milano, 14 dicembre 2017;
- Associazione Dottorati di Diritto Privato,
Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti
Benevento, 18 – 19 dicembre 2017;
- *International University College of Turin (IUC)* – Università degli Studi di Torino – Collegio San Carlo
Legacy. Giornate in memoria di Stefano Rodotà. Codex e Civitas
Torino, 15 – 18 marzo 2018;
- Università degli Studi di Perugia - Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori
Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure concorsuali
Terni, 18 maggio 2018;
- Fondazione Aymone – OperFOR Università del Salento
La trasparenza bancaria e finanziaria. Novità normative e giurisprudenziali
Lecce, 25 – 26 maggio 2018;
- Università Politecnica delle Marche
Diritto, finanza e tecnologia
Ancona, 28 maggio 2018;
- Università di Roma 'La Sapienza', Banca d'Italia
Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario nel 2017
Roma, 16 luglio 2018;
- Università di Genova
Oltre il processo: percorsi multidisciplinari dall'arbitrato alla Conciliazione
Genova, 21 settembre 2018;
- Università di Padova
Terzo settore, impresa e società,
Padova, 9 novembre 2018;
- Accademia Nazionale dei Lincei

A dieci anni dai lavori della commissione Rodotà: quale futuro per i beni pubblici?

Roma, 30 novembre 2018;

- Università del Salento
MIFID II. Innovazione finanziaria e rapporti con la clientela
Lecce 14 e 15 dicembre 2018;
- Università degli Studi di Perugia - Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori
La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)
Terni, 17 maggio 2019;
- Scuola Superiore della Magistratura / Fondazione Italiana del Notariato
La separazione patrimoniale e l'autonomia privata: i problemi dibattuti (aspetti normativi, fiscali e contabili) e l'intervento della magistratura
Roma, 21/22 maggio 2019;
- Comitato Regionale Notarile della Calabria
Enti e società: spunti di riflessione anche alla luce dei nuovi interventi legislativi
Catanzaro, 15 giugno 2019;
- Università degli studi di Trento – Rivista di Diritto Bancario – Associazione di Diritto dell'Economia (ADDE)
Impresa, mercati e tutela civile
Trento, 24/25 ottobre 2019;
- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza
Verso una riforma del Codice civile
Modena, 15/16 novembre 2019.

Esperienze formative, percorso accademico e attività didattica.

Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Roma "La Sapienza" nell'a.a. 1987/88.

Nel 1990/'91 ha prestato servizio, come sottotenente di complemento, presso l'Ufficio legislazione del Comando generale della Guardia di Finanza.

Per l'a.a. 1991/'92 è stato ammesso al Dottorato di Ricerca in "I problemi civilistici della persona" (Università di Napoli "Federico II").

Per le finalità del dottorato – dietro formale invito e previa correlativa formale autorizzazione – ha trascorso l'intero a.a. 1993/'94 presso la *University of Southern California* (U.S.C.) di Los Angeles.

Al termine dell'a.a. 1993/'94 ha acquisito il titolo di Dottore di Ricerca.

Nell'a.a. 1995/'96 è stato borsista di post-dottorato nell'Università di Salerno, con ricerca sul tema *Rendiconto e documentazione dell'attività gestoria*.

Dal 1996/'97 al 1998/'99 ha prestato servizio come Ricercatore di Diritto commerciale (IUS 04) in ruolo presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio.

Vincitore del concorso universitario nazionale bandito con D.M. 29.2.1996, nell'a.a. 1999/'00 ha prestato servizio come professore Associato di Istituzioni di diritto privato in ruolo presso la Facoltà di Economia dell'Università di Lecce (oggi Università del Salento).

Nell'a.a. 2000/'01 è stato chiamato per trasferimento presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università.

Conseguita in data 5 dicembre 2000 l'idoneità all'inquadramento nel ruolo dei professori Ordinari, dal 15/2/2001 presta servizio in detto ruolo, nel quale, terminato il primo triennio, è stato confermato con decorrenza 15/2/2004.

A far capo dall'a.a. 1998/1999, ha svolto attività didattica in differenti sedi. Segnatamente:

Nell'Università degli Studi del Sannio è stato titolare dei seguenti corsi:

a.a. 1998/1999 Legislazione per lo sviluppo del mezzogiorno nella Facoltà di Economia;

a.a. 1999/2000 Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio (Bn), unificato per i corsi di laurea in Economia e in Giurisprudenza;

a.a. 2000/2001 Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio (Bn), unificato per i corsi di laurea in Economia e in Giurisprudenza;

a.a. 2001/2002 Diritto commerciale modulo A (impresa e titoli di credito) presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio (Bn), per il corso di Laurea in Economia;

- Diritto commerciale modulo A (impresa e titoli di credito) presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio (Bn), per il corso di Laurea in Giurisprudenza.

Nell'Università del Salento è stato titolare dei seguenti corsi:

a.a. 1999/2000

- Istituzioni di diritto privato (M/Z), Facoltà di Giurisprudenza;

- Istituzioni di diritto privato Corso di Laurea in Operatore d'impresa, Facoltà

di Economia;

a.a. 2000/2001

- Istituzioni di diritto privato (M/Z), Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto privato delle Comunità Europee, Facoltà di Economia;

a.a. 2001/2002

- Diritto civile, Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto civile (primo anno) nella Scuola di perfezionamento per le professioni legali, Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto privato delle Comunità Europee, Facoltà di Economia;

a.a. 2002/2003

- Istituzioni di diritto privato I (M/Z), primo modulo, Corso di laurea in Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza;
- Istituzioni di diritto privato II (M/Z), primo modulo, del Corso di laurea in Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto civile, primo anno, nella Scuola di perfezionamento per le professioni legali;

a.a. 2003/2004

- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/Z (Scienze giuridiche – curriculum classico);
- Istituzioni di diritto privato (Scienze giuridiche – curriculum internazionale comunitario);
- Diritto civile, primo anno, nella Scuola di perfezionamento per le professioni legali, modulo A.

a.a. 2004/2005

- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/Z (Scienze giuridiche – curriculum classico)

a.a. 2005/2006

- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
- Istituzioni di diritto privato 2 corso M/Z (Scienze giuridiche – curriculum classico)

a.a. 2006/2007

- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)

a.a. 2007/2008

- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)

a.a. 2008/2009

- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)

a.a. 2009/2010

- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
- Diritto civile corso M/Z (Magistrale Giurisprudenza)

a.a. 2010/2011

- Diritto civile corso M/Z (Magistrale Giurisprudenza)

a.a. 2011/2012

- Pratica del Diritto civile (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto civile corso M/Z (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto civile, primo anno, nella Scuola di perfezionamento per le professioni legali, modulo A

a.a. 2012/2013

- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/P (Magistrale Giurisprudenza)

- Istituzioni di diritto privato, modulo A, Economia
- a.a. 2013/2014**
- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/P (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei contratti finanziari (Magistrale Giurisprudenza)
- a.a. 2014/2015**
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei contratti finanziari (Magistrale Giurisprudenza)
- a.a. 2015/2016**
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei mercati finanziari (Magistrale Giurisprudenza)
- a.a. 2016/2017**
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- a.a. 2017/2018**
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei mercati finanziari (Magistrale Giurisprudenza);
- a.a. 2018/2019**
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei mercati finanziari (Magistrale Giurisprudenza).

Nell'Università di Malta, Link Campus è stato titolare dei seguenti corsi:

- a.a. 2004/2005** Diritto Civile, Giurisprudenza;
- a.a. 2005/2006** Diritto Civile, Giurisprudenza.

Dall'a.a. 1999/'00 è Docente presso la Scuola di specializzazione in diritto Civile dell'Università di Camerino, dove ha insegnato:

- **a.a. 1999/2000** Diritto commerciale comunitario;
- **a.a. 2000/2001** Diritto commerciale comunitario;
- **a.a. 2001/2002** Diritto delle formazioni sociali;
- **a.a. 2002/2003** Diritto delle formazioni sociali;
- **a.a. 2003/2004** Teoria della circolazione dei beni;
- **a.a. 2004/2005** Teoria della circolazione dei beni;
- **a.a. 2005/2006** Teoria della circolazione dei beni;
- **a.a. 2006/2007** Diritto dell'economia;
- **a.a. 2007/2008** Diritto dell'economia;
- **a.a. 2008/2009** Diritto degli Enti non lucrativi;
- **a.a. 2009/2010** Diritto degli Enti non lucrativi;
- **a.a. 2010/2011** Diritto degli Enti non lucrativi;
- **a.a. 2011/2012** Diritto degli Enti non lucrativi;
- **a.a. 2012/2013** Diritto degli Enti non lucrativi;
- **a.a. 2013/2014** Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari;
- **a.a. 2014/2015** Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari;
- **a.a. 2016/2017** Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari;
- **a.a. 2017/2018** Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari;
- **a.a. 2018/2019** Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari.

Nella Scuola Universitaria Superiore ISUFI è stato titolare dei seguenti corsi:

- **a.a. 2015/2016** *Law and Finance*;
- **a.a. 2017/2018** Sostenibilità come criterio di valutazione e come obiettivo (modulo di 10 ore) e
 - Analisi giuridica ed economica degli strumenti finanziari per la sostenibilità (modulo di 10 ore);
- **a.a. 2018/2019** Sostenibilità come criterio di valutazione e come obiettivo (modulo di 10 ore).

Ha svolto relazioni nei seguenti incontri seminariali, organizzati nell'ambito di attività didattiche di Corsi di Laurea e/o di Dottorato di Ricerca:

- Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di ricerca in Diritto Comune Patrimoniale:
Impresa sociale. Forme organizzative e caratteri,
Napoli 21 maggio 2007;
- Università degli Studi del Sannio,
L'impresa non lucrativa,
Benevento 25 settembre 2007;
- Università Luigi Bocconi:
La causa nei contratti derivati,
Milano, 23 aprile 2015;
- Associazione Dottorati di diritto Privato:
Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive,
Cassino, 23 – 24 marzo 2017;
- Associazione Dottorati di Diritto Privato:
Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti,
Benevento, 18 – 19 dicembre 2017;
- Scuola Superiore Universitaria ISUFI:
Pseudoscienze e metodo scientifico,
Lecce, 20 marzo 2018;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza:
Le nuove garanzie reali: per una (nuova) sistematica della responsabilità patrimoniale,
Napoli, 15 maggio 2018;
- Università di Roma Tre, Dipartimento di Economia Aziendale,
Choose to Make the Difference. *Università e volontariato si incontrano*,
Roma, 10 dicembre 2019.

Ha altresì partecipato con lezioni e relazioni a seminari per i Dottorati di ricerca delle Università di Catania, Firenze, Milano statale, Roma 'Tor Vergata', Reggio Calabria, Torino, Trento.

Ha svolto moduli di insegnamento in Master di Secondo Livello nelle Università di Roma Tre (Diritto europeo dei contratti), della Magna Graecia, della Calabria e del Sannio e presso l'*International University College* di Torino.

Nel 2013, ha svolto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle scienze economiche il corso "La documentazione legale dei contratti derivati (modello ISDA *Master Agreement*) e la documentazione legale dei titoli del debito pubblico, in particolare per le emissioni internazionali (programmi EMTN, Global, ECP). Principali clausole tipiche. *Collective action clauses*."

Nel 2014, è stato docente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle scienze economiche per il corso "*Caratteristiche e ruolo dei mercati, degli strumenti e degli intermediari finanziari*".

Nel 2018 è stato docente presso la Banca d'Italia, nel corso "*Analisi del contenzioso ABF a confronto con dottrina e giurisprudenza*".

Nel 2019 è stato docente presso la Banca d'Italia, nel corso "Diritto dei contratti e delle obbligazioni: profili d'interesse per l'ABF. Analisi del contenzioso ABF a confronto con dottrina e giurisprudenza".

È stato relatore complessivamente di 82 tesi di Laurea e 4 di specializzazione; Tutor per 16 Dottorandi di Ricerca.

Principali pubblicazioni.

a) monografie e volumi

1. *Le associazioni non riconosciute. Funzione, disciplina, attività*, Napoli, 1996;
2. *Contratto e gestione indiretta di servizi pubblici. Profili dell'«autonomia negoziale» della pubblica amministrazione*, Napoli, 2000;
3. *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003.
4. R. DI RAIMO (a cura di), *Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile*, Napoli, 2006;

5. R. DI RAIMO e V. RICCIUTO (a cura di), *Impresa pubblica e intervento dello Stato nell'economia*, Napoli, 2006;
6. R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011;
7. R. Di Raimo e A. Gentili (a cura di), *Le negoziazioni del rischio finanziario*, Napoli, 2016;
8. *Terzo settore e profili dell'iniziativa con scopo ideale*, Napoli, 2018;
9. *Frantumi di autonomia. Temi di diritto patrimoniale*, Napoli 2018.

b) articoli e contributi in volume

10. *Recensione a G. Visintini, La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, in *Rass. dir. civ.*, 1990;
11. «Principio di reciprocità» e «diritti inviolabili dell'uomo», in *Rass. dir. civ.*, 1990;
12. *Poteri della maggioranza, diritti individuali e modifiche statutarie nelle associazioni non riconosciute*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Partecipazione associativa e partito politico*, Napoli, 1993;
13. *Partito politico, principio di legalità e comodità del giudicare*, in *Rass. dir. civ.*, 1995;
14. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997 (1^a ed. 1997);
15. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997 (1^a ed. 1997);
16. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 13*, in P. Perlingieri, *Commento alla costituzione italiana*, Napoli, 1997;
17. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 14, ivi*;
18. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 15, ivi*;

19. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 16, ivi*;
20. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 17, ivi*;
21. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 18, ivi*;
22. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 19, ivi*;
23. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 20, ivi*;
24. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 21, ivi*;
25. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 22, ivi*;
26. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *artt. 23, ivi*;
27. *Società miste per la gestione di servizi pubblici locali e diritto societario*, in *Riv. giur. Molise Sannio*, 1999;
28. *Diritto comune societario e diritto delle società miste locali: profili generali*, in G. LISELLA e L. ZOPPOLI (a cura di), *Nuovi strumenti giuridici nelle autonomie locali. Le società miste e il lavoro regionale*, Napoli, 2000;
29. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) *La cartolarizzazione dei crediti*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, 2a ed., Napoli, 2000;
30. *Tecniche di qualificazione della condotta e responsabilità per l'attività medica*, in *Annali Fac. Econ. Università del Sannio*, 2002;
31. *Il "diritto privato" delle funzioni pubbliche: note sui più recenti sviluppi di una tendenza*, in *Studi in memoria di V. E. Cantelmo*, Napoli, 2003;
32. *Forme di controllo e profilo funzionale dei poteri dispositivi sul patrimonio (tra regole dei rapporti e regole dell'attività)*, in *Rass. dir. civ.*, 2004;
33. *Linee evolutive dei procedimenti di formazione dei contratti (dal codice civile alla legislazione di derivazione comunitaria)*, in P. PERLINGIERI, E. CATERINI, *Il diritto dei consumi*, Rende, 2004;
34. *Legalità e legittimità delle regole d'autonomia privata*, in *Scritti in onore di U. Majello*, Napoli 2005;

35. *Spunti su metodo assiologico e categorie (e schemi) tradizionali dell'autonomia negoziale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Temi e problemi della civilistica contemporanea*, Napoli, 2005;
36. *Postulati logici e soggettività degli enti che esercitano l'impresa*, in AA. VV., *Il diritto civile oggi*, Napoli, 2006;
37. *Economia mista e modelli di sviluppo: lo Stato imprenditore nell'opera cinquantenaria del Giudice delle leggi*, in R. DI RAIMO e V. RICCIUTO (a cura di), *Impresa pubblica e intervento dello Stato nell'economia*, Napoli, 2006;
38. *Dichiarazione, ricezione e consenso*, in F. MACARIO, M. MILETTI (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema*, Milano, 2006;
39. *Note sulle implicazioni sostanziali dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE, a margine di una proposta per il suo recepimento*, in *Contr. e impr. Europa*, 2007;
40. *L'art. 14 della direttiva 2005/29 CE e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori*, Torino, 2007;
41. *Parte introduttiva. Discussioni*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale, I, La Corte Costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale*, Napoli, 2007;
42. *Proprietà, economia pubblica e identità nazionale*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007;
43. *Considerazioni sull'art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007;
44. *La nuova disciplina della pubblicità commerciale: cenni preliminari*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino, 2008;
45. *Persona giuridica, destinazione e segregazione*, in *Le Corti pugliesi*, 2008;
46. *Introduzione*, in *Impresa non lucrativa*, in *Riv. dir. impr.*, 2008;
47. *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova 2008;

48. *Profili dell'attività gestoria nella compravendita*, in P. PERLINGIERI e S. POLIDORI (a cura di), *Domenico Rubino, II, Singole fattispecie negoziali*, Napoli, 2009;
49. *Presentazione del volume del Trattato del Consiglio Nazionale del Notariato: Tommaso Vito Russo, «Il project financing»*, in T.V. RUSSO (a cura di), *La finanza di progetto. Profili economico finanziari e problematiche giuridiche*, Napoli, 2009;
50. *Statuto dei beni e regole di circolazione*, in *Riv. del notariato* 2009;
51. *Della rappresentanza (artt. 1388/1400)*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile commentato*, Napoli, 2010;
52. *La «proprietà» pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali*, in G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI, *I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive*, Napoli 2010 e in *Rass. dir. civ.* 2010;
53. *Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di sistema*, in F. CORTESE e F. SARTORI (a cura di), *Finanza derivata, mercati e investitori*, Collana Iura, Pisa, 2010;
54. (R. Di Raimo e V. Tondi della Mura), *La valutazione anonima e le sue conseguenze sul sistema della ricerca scientifica*, in *Federalismi.it*, n. 15/2011;
55. *Appunti sulle prospettive di riforma del Libro I del Codice civile*, in *Rass. dir. civ.* 2011;
56. *Dei vizi del consenso, Artt. 1427-1433*, in *Commentario del codice civile Gabrielli, sez. 7, Dei contratti in generale (artt.1321-1469) a cura di E. NAVARRETTA e A. ORESTANO, vol. VI, Torino, 2011;*
57. *Destinazione e articolazioni patrimoniali*, in *Serta Iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle*, Napoli 2011;
58. *Libertà di associazione e democrazia pluralista nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Rass. dir. civ.* 2011;
59. *La valutazione della ricerca e la rappresentanza dei saperi*, in *Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici*, n. 3, 2011;
60. *Forme organizzative dell'impresa e scopo (non) di lucro*, in R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011;

61. *Unità e frammentazione del diritto e del suo sapere*, in R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011;
62. «Soggetto» e attività d'impresa nella disciplina degli enti del Libro I del codice civile, in R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011;
63. *Impresa, profitto e categorie dello spirito*, in *Riv. dir. impr.*, 2011;
64. *Il mandato di credito*, in G. GITTI, M.R. MAUGERI, M. NOTARI, *I contratti per l'impresa*, Bologna, Il Mulino, 2012;
65. *Note minime su responsabilità civile e funzione di «costruzione del sistema»*, in R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011, e in *Riv. dir. impr.*, 2012;
66. *Unità, pluralità e frammentazione nel diritto civile*, in V. ROPPO e P. SIRENA (a cura di), *Il diritto civile e gli "altri"*, Milano 2013;
67. *Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica)*, in D. MAFFEIS (a cura di), *Swap tra Banche e clienti. Le condotte e i contratti*, in *Quaderni di Banca, borsa e tit. cred.*, Milano 2014;
68. *Interest rate swap, teoria del contratto e nullità: e se finalmente dicesimo che è immeritevole e che tanto basta?* in *Rass. dir. civ.*, 2014;
69. *Editoriale. La causa: da epicentro dell'autonomia privata a caro estinto e ritorno*, in *Giustiziacivile.com*, 2014;
70. *Implicazioni teoriche di sistema e conseguenze pratiche della coniugazione tra liquidazione e destinazione patrimoniale*, *Riv. dir. banc.*, 2014, nonché (con qualche differenza e titolo *Liquidazione e destinazione patrimoniale*) in F. PARENTE e L. RUGGERI, *Attività di liquidazione e tutela dei creditori*, Napoli 2014;
71. *Finanza, finanza derivata e consenso contrattuale. Osservazioni a valle delle crisi d'inizio millennio*, in *Riv. dir. banc.*, 2014 [altresì in corso di pubblicazione in G. ALPA (a cura di), *Crisi economica e categorie civilistiche*];
72. *Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale*, [destinato a C. MIRABELLI (a cura di), *La Costituzione Repubblicana. Fonda-*

- menti, *Principi e Valori, tra Attualità e Prospettive*, II] in *Rass. dir. civ.*, 2014;
73. *Categorie della crisi economiche e crisi delle categorie civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati*, in *Giust. civ.* 2014;
74. *Liquidazione, liquidità e proprietà*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata. Studi in onore di Giorgio De Nova*, Tomo II, Milano, 2015;
75. *Ufficio di diritto privato, natura del «potere» dispositivo e fondamento variabile dell'iniziativa negoziale*, in A. GORASSINI e R. TOMMASINI (a cura di), *I Maestri del Diritto Civile. Salvatore Pugliatti*, Napoli, 2016;
76. *La valutazione delle monografie nelle scienze giuridiche (e sociali), secondo il sistema attuale*, in G. CONTE, *Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica*, Napoli 2016;
77. *Le parti e la qualificazione dei contratti di servizi*, in L. MEZZASOMA, V. Rizzo, V. Ricciuto ed E. Llamas Pombo, *Il consumatore di servizi tra Italia, Spagna e Latino America*, Napoli 2016;
78. *La finanza derivata e lo spirito delle discipline recenti: dalla patologia dei rapporti alle frontiere del rischio sistemico accettabile*, in R. Di Raimo e A. Gentili (a cura di), *Le negoziazioni del rischio finanziario*, Napoli, 2016;
79. RAFFAELE DI RAIMO e CARLO MIGNONE, *Strumenti di finanziamento al terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea*, in *Giust. civ.* 2017;
80. *Crisi d'impresa e contratto*, in E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, V. Rizzo (a cura di), *Contratto, crisi d'impresa e tutela del contraente debole*, Napoli, 2017;
81. *Giustizia e fondamento variabile dell'autonomia negoziale*, in *Diritti Lavori Mercati*, 2017;
82. *Le parti dei contratti di servizi*, in *Studi in onore di Vito Rizzo*, Napoli, 2017;
83. *La partecipazione della pubblica amministrazione agli Enti del Libro I del codice civile*, in *Riv. riv. banc.*, 2018;
84. *Appunti sulla circolazione con scopo di garanzia nel diritto attuale*, in *Riv. dir. banc.*, 2018;

85. *Destinazione e disciplina del patrimonio*, in M. Gorgoni (a cura di), *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, Pisa 2018;
86. *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in Eugenio Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo (a cura di), *Il sovraindebitamento del consumatore*, Napoli, 2018;
87. *Disintermediazione e struttura dei mercati finanziari digitalizzati. Primi appunti*, in R. Lener (a cura di), *Fintech: diritto tecnologia e finanza*, I Quaderni di Minerva Bancaria, 2/2018, Roma, 2018;
88. *Terzo Settore, Stato e mercato: dall'illusione della privatizzazione "efficiente" alle prospettive di rifondazione civile del welfare*, in *Giustiziacivile.com*, 2018;
89. *I mercati finanziari digitalizzati: una struttura da disciplinare che crea nuove opportunità*, in *FCHub. Financial Community Hub*, 2018;
90. *Autotutela soddisfattoria e giustizia «volontaria»*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale*, 2018;
91. *Consumatore e mercato nelle discipline della crisi. Notazioni preliminari*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, nonché E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo (a cura di), *Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure concorsuali*;
92. *Introduzione. Ambiente naturale, ambiente sociale, ambiente artificiale: giustizia e pensiero ecologico*, in M. Capasso (a cura di), *L'uomo e l'ambiente nel mondo antico e nell'età contemporanea*, Lecce, 2019;
93. *Beni, Proprietà, Contratto. Giustizia ecologica e distributiva: (soltanto) una premessa*, in *Codex. Ideologie e tecniche della (ri)codificazione del diritto privato*, in *Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019;
94. *La funzione dell'arbitro per le controversie finanziarie: notazioni a valle del primo biennio*, in G. Perlingieri e Antonella Tartaglia Polcini (a cura di), *Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti*, Napoli, 2019;
95. *L'Arbitro per le Controversie Finanziarie: i primi orientamenti*, in *Trattato di diritto dell'Arbitrato*, Napoli, 2020;
96. *Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e finanziaria*, in Eugenio Llamas Pombo, Lorenzo Mezzasoma, Umberto Rana e

Francesco Rizzo (a cura di), *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)*, Napoli, 2020;

97. *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, in *Giustiziacivile.com*, 2020;

98. *Ufficio di diritto privato e carattere delle parti professionali quali criteri ordinanti delle negoziazioni bancaria e finanziaria (e assicurativa)*, in *Giustizia Civile*, Rivista giuridica trimestrale, in corso di pubblicazione;

99. *Ideologie e tecniche dei rimedi nell'attività d'impresa (compensazione e ultracompensazione)*, in *Riv. dir. banc.*, in corso di pubblicazione.

Edizioni successive di opere già sopra menzionate:

100. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2a ed., 2000;

101. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2aed., 2000;

102. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 13, in P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione italiana*, seconda edizione aggiornata Napoli, 2000;

103. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 14, *ivi*;

104. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 15, *ivi*;

105. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 16, *ivi*;

106. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 17, *ivi*;

107. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 18, *ivi*;

108. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 19, *ivi*;

109. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 20, *ivi*;

110. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 21, *ivi*;

111. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 22, *ivi*;

112. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 23, *ivi*;

113. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 3a ed., Napoli, 2002;
114. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 3a ed., Napoli, 2002;
115. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 3a ed., Napoli, 2002;
116. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 4a ed., Napoli, 2003;
117. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 4a ed., Napoli, 2003;
118. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 4a ed., Napoli, 2003;
119. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005;
120. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005;
121. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005;
122. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007;
123. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007;
124. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007;
125. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014;

126. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014;
127. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014;
128. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017;
129. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017;
130. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017;
131. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 9a ed., Napoli, 2018;
132. (P. PERLINGIERI, R. DI RAIMO e G. PERLINGIERI), Strumenti dell'autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 9a ed., Napoli, 2018;
133. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 9a ed., Napoli, 2018.

Roma 23 aprile 2020

Raffaele Di Raimo

