

Raffaele Di Raimo

(Roma 03/06/1965)

-Full Professor of Civil Law and Professor of Financial Markets Law at the University of Salento (Italy)

General information

- Since February 15, 2001: Full Professor
- Since 2006: Member of the Executive Council of the *Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile* (Italian Society of Civil Law Scholars)/ (elected for the fifth term on May 4, 2018)
- Since 2016: Member of *Arbitro per le Controversie Finanziarie* (ACF) (Arbitration for Financial Disputes) established by CONSOB (National Commission for Companies and Stock Exchange)
- Registered Arbitrator -Chamber of Arbitration for Public Contracts established by ANAC (National Anti-Corruption Authority)
- Member of the Board of Directors of the banking law journal "*Rivista di Diritto Bancario*"
- Member of the Board of Directors of the insurance and financial market law journal "*Diritto del Mercato Assicurativo e Finanziario*"
- Joint Director and Evaluation Manager of the journal "*Annali della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile*"
- Member of the quarterly legal journal "*Giustizia Civile*"
- Member of the executive committee of the journal "*Rivista di Diritto Commerciale e delle Obbligazioni*"
- Co-Director of the Contracts and Bonds area of the online journal *Giusitiziacivile.com*
- Member of the Scientific Board of the journal "*Rassegna di Diritto Civile*"
- Member of the Scientific Board of the journal "*Rivista di Diritto dell'Impresa*"
- Member of the Scientific Board of the journal "*Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale*"
- Member of the list of Reviewers of the journal "*Rivista Critica del Diritto Privato*"

- Co-Director of the “*Studi di Diritto Privato*” series directed by F. Anelli, G. Conte, R. Di Raimo, A. Gentili, M.R. Maugeri, M. Meli, F. Padovini, V. Ricciuto, V. Roppo, C. Tenella Sillani
- Co-Director of the “*Diritto Privato. Nuovi Orizzonti*” series
- Co-Director of the “*Cultura del Diritto Civile. Studi della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile*” series
- Co-Director of the “*Atti SISDiC*” series
- Member of the Scientific Board of “Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato”
- Member of the Scientific Board of the “*Pubblicazioni Centro di Ricerca Rapporti Privatistici della P.A.*” series

Raffaele Di Raimo is also:

- Member of the Editorial Board of the journal “*Le Corti Pugliesi*”
- Member of the Scientific Board of the journal “*Rivista Giuridica del Molise e del Sannio*”
- Member of the Society of European Contract Law (SECOLA)
- Member of the Academic Society for Competition Law (ASCOLA)

Experience in the institutional and academic management fields; evaluation and participation in collegiate bodies:

- 2015/2018: Director of “*Scuola Universitaria Superiore ISUFP*”
- 2017/2018: Member of the Steering Committee established for the Degree Courses of the Department of Juridical, Historical, Economic, and Social Sciences of the ‘Magna Graecia University of Catanzaro’ (Italy)
- 2016/2018: Member of the Technical Board of CSM (Superior Council of Magistracy) aimed for the evaluation of “scientific capacity and capacity of analysis of rules” of ordinary Judges in order to select members of Supreme Court, as well as selecting Cassation Councillors for “outstanding merits” pursuant to Art. 106 of the Italian Constitution
- 2016/2017: Selected by the Committee appointed by the Ministry of Universities pursuant to art. 8, paragraph 3, of Presidential Decree February 1, 2010, n. 76, for the list of the fifteen “highly qualified individuals [...]” candidates for the Steering Council of the National Agency for the Evaluation of Universities and Research Systems (ANVUR)

- November 2011: Selected by ANVUR as a Member of the Group of Evaluation Experts (GEV) for the academic area of Legal Sciences
- January 2012: Appointed by the ANVUR Executive Council as the coordinator of the sub GEV 1 (SSD IUS / 01, IUS / 02, IUS / 03, IUS / 04, IUS / 05, IUS / 06, IUS / 07, IUS / 15)
- 2013 and 2014: Member of the Research Observatory for the University of Salento (Italy)
- 2014: Participation - as a representative coordinator of the Italian private law scholars' associations - in the technical board organized by the Ministry of University Education and Research, upon the initiative of the *CUN* (National University Council), for the reorganization of the Group of Degrees in Law
- 2014/2016: Coordinator for the Legal Sciences academic field of the Working Group 'Books and Scientific Journals', established by ANVUR
- 2008: Founder Member of the Committee of Evaluation of Research in the legal sciences field, for the implementation of the university reform, in a coordinating body of all the Italian legal area associations
- March 2008: Invited by the Dean of the University of Bologna to become part of the Register of external experts for the evaluation of the University's strategic projects
- Rome, February 14, 2011: Participation in the Organizing Committee of the Conference "*La Valutazione della Ricerca nelle Scienze Giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell'area 12*" at CNR (national research center).

Raffaele Di Raimo has also written several research evaluation reports, for the following Conferences:

- "*La Valutazione della Ricerca nelle Scienze Giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell'area 12*" (The Evaluation of Research in Legal Sciences: results and perspectives of shared development in the Legal Sciences area) (CNR, Rome, February 14, 2011) - presentation of the joint document of the Legal Sciences area Associations
- "*Autonomia Universitaria, Rappresentanza delle Comunità Accademiche, dei Saperi e delle Discipline*" (University Autonomy, Representation of Academic Communities, Knowledge and Disciplines) -Ministry of Education, University, and Research, Rome, September 19, 2011)
- "*Evoluzione e Valutazione della Ricerca Giuridica*" (Evolution and Evaluation of Legal Research) - University of Florence, October 18, 2013)
- President of the Board for parallel National Scientific Enablement, 2016

Raffaele Di Raimo has been a Member of the following Evaluation Committees:

- 1) Elected Member, University of Sassari, Faculty of Economics, I session 2005 / IV 2004, for a Full Professor position
- 2) Elected Member, University of Naples “Federico II”, Faculty of Economics, II session 2005, for an Associate Professor position
- 3) Designated member, University of Salento, Faculty of Law, I session 2008, for an Associate Professor position
- 4) Drawn Member, University of Cassino, Faculty of Economics, 1st session 2010, for a Researcher position
- 5) Drawn member, University of Modena and Reggio Emilia, Faculty of Law, 1st extraordinary 2010 session, for a Researcher position
- 6) Drawn member, University of Naples “Parthenope”, Faculty of Law, II session 2010, for a Researcher position
- 7) Member appointed by the Faculty of Economics, University of Sassari, 2011, for a fixed-term Researcher position
- 8) Member appointed by the Department of Legal Studies, University of Salento, 2015, for a Fixed-Term Researcher position
- 9) Member appointed by the Department of Legal Studies, University of Salento, 2015, evaluation procedure pursuant to ex. art. 24, l. 240/2010, Section II; for an Associate professor position
- 10) Member appointed by the University of Turin, Department of Management, 2018, for a comparative evaluative procedure pursuant to ex. art. 18, paragraph 1, l. 240/2010, Section II; for an Associate Professor position
- 11) Member appointed by the University of Milan - Bicocca, Department of Law, 2018, for a comparative procedure pursuant to ex. art. 18, paragraph 1, l. 240/2010, for an Associate Professor position

Raffaele Di Raimo has also participated in the following Ph.D. Boards:

- Admission Board for Research Doctorate courses of the Universities of Sannio of Benevento, Salento, and Roma Tre
- Dissertation Board for Research Doctorate courses, at the University of Naples “Federico II”, University of Calabria, State University of Milan, and at the Roma Tre University.

Moreover, he has been a member of the following committees:

- 2013: Member of the Selection Committee for ordinary magistrates
- 2001 to 2006: Member of the Council of the Department of Juridical Studies, University of Salento, for two terms
- 2001 to 2006: President of the Joint Didactic Committee of the Faculty of Law, University of Salento
- 2001 to 2005: Vice-President of the Degree Course (and later Didactic Council) in Law, University of Salento
- 2000-2004: Member of the Steering Council of the School of Specialization for Legal Professions, University of Salento
- Since 2014: Member of the Academic Board of the Research Doctorate in “*Mercati, Impresa, Consumatori*”, Roma Tre University
- 2009 to 2012: Member of the Academic Board of the Research Doctorate in “*Evoluzione delle Forme del Diritto*”, University of Salento
- 2005 to 2009: Member of the Academic Board of the PhD in Judicial Sciences, coordinator of the Private Law curriculum, University of Salento
- 1998 to 2004: Vice Coordinator of the Research Doctorate in “*I Problemi Civilistici della Persona*”, University of Sannio

Professional and extra academic experiences

Lawyer, registered in the special list of full-time University Professors, he is Of Counsel of DDPV law firm.

He has carried out a significant part of He’s activity – consisting mainly of advice and participation in arbitration boards – in the fields of contract law, in particular banking and financial, corporate and business law, and public contracts and services.

He is Member of the Committee for the Defence of Commons, Public and Social Goods “Stefano Rodotà”.

Member of the Board of Directors of “Cooperativa di mutuo soccorso intergenerazionale ad azionariato diffuso *Delfino*”.

In the years 1990 and 1991 he has been second lieutenant of Guardia di Finanza (Italian financial police).

He has been Member of the Board of Directors of GALLO ECF (*Emerging countries finance*) s.p.a. (banking group Meliorbanca).

He has been a member of the Commission for the Organic Reform of the Book I Title II of the Italian Civil Code on Legal Entities appointed by the Minister of Economy in the XV legislature.

In 2006/2007 he has been a member of the Working Group - composed of the proffs. Giuliano Amato, Sabino Cassese, Stefano Rodotà, Cesare Salvi, Marco D'Alberti, Ugo Mattei, Raffaele Di Raimo, Edoardo Reviglio, Giulio Napolitano, Bernardo Mattarella - who prepared the Memorandum, presented to the Presidency of the Council of Ministers, prodromic to the formation of the Rodotà Commission for the reform of public property.

Results achieved in the evaluation of research quality

His monograph *Autonomia Privata e Dinamiche del Consenso* received an 'Excellent' rating from CIVR (Committee for the Evaluation of Research) 2001/2003.

The following three papers received an "Excellent" rating from the VQR committee (Evaluation of Research Quality) 2004/2010:

- "*Dichiarazione, Ricezione e Consenso*", in F. MACARIO, M. MILETTI (eds.), *Tradizione Civilistica e Complessità del Sistema*, Milan, 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 and F. SARTORI (eds.), *Finanza Derivata, Mercati e Investitori, Collana Iura*, Pisa, 2010

The two following works received an 'Excellent' rating from the VQR Committee 2011/2014:

- "*Dopo la Crisi, come Prima e Più di Prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica)* ", in D. MAFFEIS (ed.), *Swap tra Banche e Clienti. Le Condotte e i Contratti*, in *Quaderni di Banca, borsa e tit. cred.*, Milan 2014
- "*Categorie della Crisi Economiche e Crisi delle Categorie Civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati*", in *Giust. civ.* 2014

Main Research and Organizational Responsibilities

Responsible for the Local Research Units in the following inter-university research activities funded by CNR:

- 2000 Call for Grants (calendar year 2002), Research: “*Profilo Dinamico dell’Autonomia Negoziabile: il sistema del codice civile e i nuovi orizzonti della normativa comunitaria*” (Dynamic Profiles of Negotiating Autonomy: the civil code system and the new horizons of community legislation). National Coordinator: Rosanna Pane. Title of the Local Research Unit: *Formazione del Contratto: attività e procedimento*. (Contract Elaboration: activities and procedures)
- 2000 Call for Grants (calendar year 2002), Research: “*Forme di Tutela e Struttura delle Situazioni Giuridiche Soggettive*” (Forms of Protection and Structure of Subjective Legal Situations). National Coordinator: Daniela Valentino. Title of the Local Unit: *Rapporti Reali e Relativi: identità e dinamica delle strutture tra regole di circolazione e strumenti di tutela* (Real and Relative Relations: identity and dynamics of structures between circulation rules and protection tools)
- National Scientific Manager of the national research project P.R.I.N. 2001, admitted to co-financing, “*Riforma della Pubblica Amministrazione, Sussidiarietà e Regole di Azione Privatistiche*” (Public Administration Reform, Subsidiarity and Privatistic Action Rules”
- Scientific director of the local P.R.I.N. 2003 unit, admitted to co-financing, “*Sussidiarietà nella Regolazione dei Soggetti e dell’Attività d’Impresa*” (Subsidiarity in the Regulation of Subjects and Business Activities”
- Scientific research manager of the research “*Prospettive di Riforma del Terzo Settore dell’Economia*” (Reform Perspectives on the Third Sector of Economy), promoted and financed by the *Istituto per gli Affari Sociali* in 2008
- Scientific research manager of the research “*Strumenti di Finanziamento del Terzo Settore e Politiche di Intervento Locale nella Società Inclusiva Comunitaria*” (Third Sector Financing Instruments and Local Intervention Policies in Inclusive Community Societies), funded by *Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia* (competitive selection 2013)
- Member of the Scientific Committee of the research group on urban regeneration, organized by the Faculty of Architecture of Roma Tre University, which has, among other things, elaborated the project “*Shared Borders. Da Edifici Pubblici in Disuso a Beni Comuni*” (Shared Borders. From Disused Public Buildings to Common Goods”, presented at *Biennale dello Spazio Pubblico* (Rome, 25/26/27 May 2017)

He has coordinated the scientific committees responsible for the following conferences:

- “*Interesse e Poteri di Controllo nei Rapporti di Diritto Civile*” (Interest and Control Powers in Civil Law Relations), Gallipoli (Italy), May 8/9, 2003
- “*Principi dell’Attività Amministrativa e Parametri per la sua Valutazione. Profili del Progetto di Riforma della l. 241/90*” (Principles of Administrative Activities and Parameters for its Evaluation. Profiles of the Reform Project of the l. 241/90) Decennial of the Faculty of Law of the University of Lecce (Italy), October 29/30, 2004
- “*Giuseppe Mazzini e le Radici Democratiche delle Istituzioni*” (Giuseppe Mazzini and the Democratic Roots of Institutions), International seminar of studies, Lecce, November 10/11, 2006
- “*Fenomeno Sportivo e Ordinamento Giuridico*” (Sports Phenomenon and Legal Order), III National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri April 27, 28, 29, 2008
- “*Diritto Comunitario e Sistemi Nazionali*”: *pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti* (Community Law and National Systems: plurality of sources and unitary nature of legal systems), IV National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri April 16/17/18, 2009
- “*L’Incidenza del Diritto Internazionale sul Diritto Civile*” (The Impact of International Law on Civil Law), V National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri March 25/26/27, 2010
- “*Tutela dei Diritti e ‘Sistema Ordinamentale’*” (Protection of Rights and the ‘Legal System’), VI National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri March 31-April 1 and 2, 2011
- “*Diritto Intertemporale e Rapporti Civilistici*” (Intertemporal Law and Civil Relations), VII National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri April 12/13/14, 2012
- “*Benessere e Regole dei Rapporti Civili. Lo Sviluppo oltre la Crisi*” (Welfare and Rules of Civil Relations. Development Beyond the Crisis), IX National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Naples, May 8/9/10, 2014

Raffaele Di Raimo has been a member of the scientific committees responsible for the following conferences:

- “*Pubblicità degli Atti e delle Attività*” (Publicity of Acts and Activities), VIII National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Naples, April 3/4/5, 2013

- “*L’Autonomia Negoziabile nella Giustizia Arbitrale*” (Autonomy of Negotiation in Arbitral Justice”, 10th National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Naples May 14/15/16 , 2015
- “Libertà di Disporre e Pianificazione Ereditaria”, (Freedom of Disposition and Hereditary Planning), 11th National Conference of the Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Naples, May 5/6/7, 2016
- “Global Warming and European Private Law” (22nd Annual General Meeting of the Common Core of European Private Law Project), Lecce, November 10/11/12, 2017

He also promoted and organized the series of seminars “Temi di Diritto Civile” (Civil Law Issues), for the academic year 2006/2007, articulated in the following meetings:

- “*Pratiche Sleali e Patologie Negoziali*” (Unfair Practices and Negotiating Pathologies), Lecce December 7, 2006
- “*Conflitto d’Interessi e Teorie dell’Impresa*” (Conflicts of Interests and Company Theories), Casamassima (Bari), February 9, 2007
- “*Abuso di Mercato e Contratto*”, (Market Abuse and Contracts), Foggia, March 2, 2007
- “*Attualità della Par Condicio Creditorum*” (Relevance of *par condicio creditorum*), Foggia, April 19, 2007
- “*Anatocismo e Proporzionalità*” (Anatocism and Proportionality), Benevento, May 11, 2007
- “*Giurisdizione Civile e Amministrativa e Giudizio di Responsabilità*” (Civil and Administrative Jurisdiction and Judgment of Responsibility), Lecce, June 15, 2007
- “*L’Impresa Non Lucrative*” (Non-Profit Enterprises), Benevento, September 25, 2007

Main Seminars and Conferences held as a keynote, over the last fifteen years.

- University of Lecce - Consiglio Nazionale della Ricerca: “*Interesse e Poteri di Controllo nei Rapporti di Diritto Civile*” (Interest and Control Powers in Civil Law Relations), Gallipoli, May 9-10, 2003
- University of Foggia: “*Tradizione Civilistica e Complessità del Sistema*” (Civilization Tradition and System Complexity), Foggia - Lucera, September 25/26/27, 2003

- University of Sannio: “*Venticinque Anni della Rassegna di Diritto Civile. Temi e Problemi della Civilistica Contemporanea*” (Twenty-Five Years of *Rassegna di Diritto Civile*. Themes and Problems of Contemporary Civilization), Telesse Terme, December 16/17/18, 2004
- Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile: “*Il Diritto Civile Oggi. Compiti Scientifici e Didattici del Civilista*” (Civil Law Today. Scientific and Didactic Tasks of Civilists), Capri April 7/8/9, 2005
- University of Rome ‘Tor Vergata’ / University of Lecce / University of Pisa: “*Gli Statuti Proprietari e L’Interesse Generale tra Costituzione Europea e Diritto Privato*” (Proprietary Statutes and the General Interest Between the European Constitution and Private Law), Pisa, April 7/8, 2006
- Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile: “*I Rapporti Civilistici nell’Interpretazione della Corte Costituzionale*” (Civil Relationships in the Interpretation of the Constitutional Court), Capri, April 18/19/20, 2006
- University of Ferrara: “*Recenti Sviluppi del Diritto Privato Comunitario*” (Recent Developments in Community Private Law), Ferrara, May 5, 2006
- Vicariate of Rome / Ministry of University and Research / Lazio Region / Municipality of Rome / CNEL / UCID: IV European Symposium of University Teachers. “*L’Impresa e la Costruzione di un Nuovo Umanesimo*”, (Enterprises and the Construction of a New Humanism), Rome, June 22/23/24/25, 2006
- Notary Council of Florence: “*Gli Atti di Destinazione alla Luce del Nuovo Art. 2845 Ter C.C.*”. (Destination Deeds in the Light of the New Art. 2845 Ter of the Civil Code), Florence, 22/23 September 2006
- University of Foggia, Foggia and Lucera Notarial Council: “*Le Sistemazioni Patrimoniali ‘Dedicate’ tra Negozi di Destinazione e Organizzazione Dell’Impresa*” (“Dedicated” Assets Between Destination Negotiations and Company Organization), Lucera, March 30/31, 2007
- Pontino Notarial Committee: “*La Destinazione Patrimoniale e il Ruolo del Notaio: Aspettative, Metodi, Risultati*” (Assets and The Notary’s Role: Expectations, Methods, Results), Gaeta, May 23/24, 2008
- University of Molise: “*La Persona tra Diritti Irrrinunziabili e Formazione della Personalità*” (The Person Between Irrevocable Rights and Personality Formation), Campobasso, May 28/29, 2008
- University of Genoa / University of Rome ‘La Sapienza’ / University of Florence / University of Macerata / University of Molise / *Scuola Superiore dell’Avvocatura*: “*Il Codice dei Beni Culturali*” (The Code of Cultural Heritage), Rome, July 8, 2008
- Vicariate of Rome / Ministry of Education, University and Research: “*La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, Principi e valori tra Attualità e Prospettive* The Republican Constitution. Fundamentals, Principles and Values between Current Affairs and Perspectives, Rome, 13/14/15 November 2008

- University of Florence / Florence Notary Council / Cesifin Foundation: “*La Circolazione Giuridica (Antiche e Nuove Certezze)*” (Legal Circulation (Ancient and new certainties)), Florence, February 6/7, 2009
- National Council of Forensics / Superior School for Lawyers: IV National Congress, Rome, March 19/20/21, 2009
- University of Trento: “*La Disciplina dei Prodotti Finanziari Derivati: dalle Imprese agli Enti Locali*” (The Discipline of Derivative Financial Products: from Companies to Local Authorities), Trento, March 27, 2009
- University of Florence: “*Rischio di Impresa e Tutela dell’Ambiente*” (Business Risk and Environmental Protection), Florence, October 28, 2009
- University of Roma Tre: “*L’Europa del Diritto*” (The Europe of Law), Rome, December 18, 2009
- University of Camerino: “*Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo e Influenza sul Diritto Interno*” (Jurisprudence of the European Court of Human Rights and Influence on Domestic Law), Camerino, September 25/26, 2009
- University of Rome ‘La Sapienza’ / Presidency of the Council of Ministers - Community Policy Department / National Bar Council: “*I Nuovi Confini della Responsabilità Civile*” (The New Boundaries of Civil Liability), Rome, January 15, 2010
- National Council of Forensics / Superior School for Lawyers: V National Congress, Rome, March 11/12/13, 2010
- University of Sassari: “*Il Credito al Consumatore*” (Consumer Credit), Sassari April 15/16 , 2011
- University of Rome “La Sapienza” / Italian Civilists Association: “*Il Diritto Civile e gli ‘Altri’*” (Civil Law and the ‘Others’”, Rome, December 2/3, 2011
- University of Rome “La Sapienza”: “*Enhancing the Regulation of Credit Rating Agencies, In Search of a Method*”, Rome, December 18, 2012
- University of Bologna - Italian Institute of Administrative Sciences - S.P.I.S.A .: “*Amministrazioni Pubbliche e Derivati in Giudizio: un primo bilancio*” (Public Administrations and Derivative Proceedings: a first assessment), Bologna, February 18, 2013
- National Council of Forensics / Superior School for Lawyers: VIII National Congress, Rome March 14/15/16, 2013
- Collegio San Carlo, Milan: “*Il Contratto Derivato Finanziario Concluso tra Banca e Cliente*” (Financial Derivative Contracts Concluded between Banks and Customers), Milan, April 12, 2013
- University of Messina: “*Logiche di Mercato tra Economia ed Efficienza delle Regole Giuridiche*” (Market Logic between Economy and Efficiency of Legal Rules), Syracuse, May 10 – 11, 2013

- Italian Civil Association - National Bar Council: “*Crisi Economica e Categorie Civilistiche*” (Economic Crisis and Civil Categories), Rome, June 28 – 29, 2013
- University of Camerino - University of Perugia: “*Attività di Liquidazione e Tutela dei Creditori*” (Liquidation Activities and Creditors’ Protection), Camerino, September 20 – 21, 2013
- Banking Law: “*Contratti di Credito e Contratti di Garanzia tra Banca e Clienti*” (Credit Contracts and Guarantee Contracts between Banks and Customers) Milan, October 3, 2013
- MIUR - LUM University: “*Sussidiarietà e Autoregolamentazione nel Nuovo Riparto di Competenze tra Poteri Pubblici e Autonomia Privata*” (Subsidiarity and Self-Regulation in the New Competence Division between Public Powers and Private Autonomy) Trani, October 11 – 12, 2013
- University of Brescia: “*Swap tra Banche e Clienti*” (Swaps between Banks and Customers), Brescia, March 14, 2014
- Roma Tre University: “*Le Negoziazioni del Rischio Finanziario: Patologie dei Rapporti e Profili di Sistema Finanziario*” (Financial Risk Negotiations: relationship disorders e financial system profiles) Rome March 6, 2015
- Luigi Bocconi University: “*La Causa nei Contratti Derivati*” (Causes in Derivative Contracts) Milan, April 23, 2015
- University of Perugia: “*Il Consumatore di Servizi fra Italia, Spagna e Latino America*” (Consumers of Services between Italy, Spain, and Latin America) Terni, May 21, 2015
- University of Turin: “*Partecipazione e Trasparenza nel Governo delle Fondazioni Bancarie fra Pubblico e Privato*” (Participation and Transparency in the Governance of Banking Foundations between Public and Private) Turin, February 11, 2016
- University of Trento: “*Salvataggio Bancario e Tutela del Risparmio. Il Caso delle Banche Italiane*” (Bank Rescue and Savings Protection. The Case of Italian Banks) Trento, February 12, 2016
- University of Perugia: “*Contratto, Crisi d’Impresa e Tutela del Contraente Debole*” (Contract, Business Crisis, and Protection of Weak Contractors) Terni, May 20, 2016
- University of Salento: “*La Trasparenza Bancaria e Finanziaria: Profili Controversi*” (Banking and Financial Transparency: controversial profiles) Lecce, June 10, 2016
 - University of Magna Graecia – Superior School of the Judiciary: “*Amministrazioni Pubbliche e Forme Privatistiche*” (Public Administrations and Private Law Forms) Catanzaro, June 29 – 30, 2016
 - University of Florence: “*Garanzie Patrimoniali tra Riforme Legislative e Innovazioni Giurisprudenziali*”, (Capital Guarantees between Legislative Reforms and Jurisprudential Innovations) Florence, December 6, 2016

- Association of Private Doctorates: “*Autonomia Negoziiale e Situazioni Giuridiche Soggettive*” (Autonomy of Negotiation and Subjective Legal Situations) Cassino, March 23 – 24, 2017
- Banking Law: “*La Nuova Disciplina Dell’anatocismo dopo la Delibera CICR*” (The New Discipline of Anatocism after the ICRC Resolution), Milan, May 4, 2017
- University of Perugia: “*Il Sovraindebitamento del Consumatore tra Diritto Interno e Ordinamenti Stranieri*” (Consumer Over-Indebtedness between Domestic Law and Foreign Legal Systems), Terni, May 19, 2017
- Diritto Bancario: “*Tutela Giurisdizionale della Clientela nei Processi di «Risoluzione» di Banche in Crisi, Banking Law*” (Judicial Protection of Customers in ‘Resolution’ Processes of Banks in Crisis) Milan, September 29, 2017
- University of Florence - Civil Chamber of Florence: “*Le Corti Fiorentine: Dialogo tra Dottrina e Giurisprudenza*” (The Florentine Courts: dialogue between doctrine and jurisprudence) Florence, October 13, 2017
- University of Rome “La Sapienza”: “*Il Diritto Civile di Stefano Rodotà. Una Giornata di Studi Per Ricordare il Maestro*”, (The Civil Law of Stefano Rodotà. A Day of Study to Remember the Master), Rome, October 26, 2017
- AssoCTU: “*I Nuovi Regolamenti Priips. Gli Standard Tecnici in Vigore dal 1° Gennaio 2018*”, (The New Priips Regulations. The Technical Standards in Force Since 1 January 2018) Rome, November 24, 2017
- Association of Economic Law (ADDE) - University of Studies of Trento: “*I Giudici e L’Economia*” (Judges and the Economy) Trento, 30 November - 1 December 2017
- Banking Law: “*Fideiussione e Garanzie Bancarie nei Rapporti Personali e di Impresa. Le Nuove Frontiere del Contenzioso*” (Surety Agreements and Bank Guarantees in Personal and Business Relationships. The New Frontiers of Litigation), Milan, December 14, 2017
- Association of Private Law Doctorates: “*Autonomia Negoziiale, Composizione e Risoluzione dei Conflitti*” (Autonomy of Negotiation, Composition, and Resolution of Conflicts) Benevento, December 18 – 19, 2017
- International University College of Turin (IUC) - University of Studies of Turin - Collegio San Carlo: “*Legacy. Giornate in Memoria di Stefano Rodotà. Codex e Civitas*” (Legacy. Days in Memory of Stefano Rodotà. Codex and Civitas), Turin, March 15 – 18, 2018
- University of Perugia - Center for Legal Studies on Consumers’ Rights: “*Tutela del Consumatore e Profili Evolutivi delle Procedure Concorsuali*” (Consumers’ Protection and Evolutionary Profiles of Insolvency Proceedings), Terni, May 18, 2018
- Aymone Foundation - OperFOR University of Salento: “*La Trasparenza Bancaria e Finanziaria. Novità Normative e Giurisprudenziali*” (Banking and Financial Transparency. Regulatory and Jurisprudential News) Lecce, May 25 – 26, 2018

- Marche Polytechnic University: “*Diritto, Finanza e Tecnologia*” (Law, Finance, and Technology), Ancona, May 28, 2018
- University of Rome “La Sapienza”, Bank of Italy: “*Relazione sull’Attività Svoluta dall’Arbitro Bancario Finanziario nel 2017*” (Report on the Activity Carried out by Banking and Financial Arbitration in 2017), Rome, July 16, 2018
- University of Genoa: “*Oltre il Processo: Percorsi Multidisciplinari dall’arbitrato alla Conciliazione*” (Beyond the Trial: Multidisciplinary Paths from Arbitration to Conciliation), Genoa, September 21, 2018
- University of Padua: “*Terzo Settore, Impresa e Società*” (Third Sector, Business, and Society), Padua, November 9, 2018
- Accademia Nazionale dei Lincei: “*A Dieci Anni dai Lavori della Commissione Rodotà: Quale Futuro per i Beni Pubblici?*” (Ten Years After the Work of the Rodotà Commission: what future for public goods?), Rome, November 30, 2018
- University of Salento: “*Innovazione Finanziaria e Rapporti con la Clientele Mifid II*”. (Financial Innovation and Mifid II Customer Relations), Lecce, December 14 and 15, 2018
- University of Perugia - Center for Legal Studies on Human Rights: “*La Tutela del Consumatore nella Moderna Realtà Bancaria (Profili Internazionali)*” (Customer Protection in the Modern Banking Reality (International Profiles), Terni, May 17, 2019
- Superior School of Magistracy / Italian Notary Foundation: “*La Separazione Patrimoniale e L’autonomia Privata: I Problemi Dibattuti (Aspetti Normativi, Fiscali e Contabili) e L’intervento della Magistratura*” (Patrimonial Separation and Private Autonomy: the problems debated (regulatory, fiscal, and accounting aspects) and the intervention of the judiciary) Rome, May 2019
- Regional Notary Committee of Calabria: “*Enti e Società: Spunti di Riflessione anche alla Luce dei Nuovi Interventi*” (Legislative Organizations and Society: Food for Thought also in the Light of New Legislative Interventions), Catanzaro, June 15, 2019
- Università degli studi di Trento – Rivista di Diritto Bancario – Associazione di Diritto dell’Economia (ADDE): “*Impresa, mercati e tutela civile*” (Enterprise, Markets and remedies in private law), Trento, 24/25 ottobre 2019
- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza: “*Verso una riforma del Codice civile*” (Towards a civil code reform), Modena, 15/16 novembre 2019

Educational experiences, academic studies, and educational activities

Academic year 1987/88: Graduation in Law at the University of Rome ‘La Sapienza’

1990/91: Second lieutenant in the Legislation Office of the General Command of the Italian Financial Police

Academic year 1991/1992: admission to the PhD course in “*I Problemi Civilistici della Persona*” (Civil Problems of the Legal Person) (University of Naples “Federico II”).

1993/’94: For doctorate research purposes- upon a formal invitation and subject to a formal correlation authorisation - he spent the entire academic year at the University of Southern California (U.S.C.) of Los Angeles

At the end of the academic year 1993/’94 he achieved the title of Research Doctor

1995/96: Post-doctoral fellow at the University of Salerno, with a research on the topic “*Rendiconto e Documentazione dell’Attività Gestoria*” (Report and Documentation of Management Activity).

1996/97 to 1998/99: Researcher of Commercial Law (IUS 04) Faculty of Economics of the University of Sannio

Winner of the national university competition announced with Ministerial Decree 29.2.1996, in the academic year 1999/00: Associate Professor of Institutions of Private Law -Faculty of Economics of the University of Lecce (now University of Salento)

2000/’01 Associate Professor for the Faculty of Jurisprudence of the same University

December 5, 2000: he achieved eligibility for a position of Full Professor, and since 15 February 2001, he has served in this role, in which, after completing the first three-year period, he was confirmed starting from 2/15/2004

Since 1998/1999, he has carried out teaching activities in several universities:

He has held the following courses at the University of Sannio:

A.Y. 1998/1999: Legislation for the Development of the South -Faculty of Economics

A.Y. 1999/2000: Commercial Law - Faculty of Economics of the University of Sannio (Bn), for the degree courses in Economics and Law

A.Y. 2000/2001: Commercial law - Faculty of Economics of the University of Sannio (Bn), for the degree courses in Economics and Law

A.Y. 2001/2002: Commercial Law module A (business and credit titles) - Faculty of Economics of the University of Sannio (Bn), for the degree course in Economy

- Commercial Law module A (business and credit titles) -Faculty of Economics of the University of Sannio (Bn), for the Degree course in Law

He has held the following courses at the University of Salento:

A. Y.1999/2000

- Private Law Institutions (M / Z), Faculty of Law;
- Institutions of Private Law, Degree course in Business, Faculty of Economics;

A. Y.2000/2001

- Private Law Institutions (M / Z), Faculty of Law;
- Private Law of the European Communities, Faculty of Economics;

A. Y.2001/2002

- Civil Law, Faculty of Law;
- Civil Law (first year) in the graduate school for legal professions, Faculty of Law;
- Private Law of the European Communities, Faculty of Economics;

A. Y.2002/2003

- Institutions of Private Law I (M / Z), first module, Degree course in Juridical sciences, Faculty of Law;
- Institutions of Private Law II (M / Z), first module, Degree course in Juridical sciences, Faculty of Law;
- Civil Law, first year, in the post-graduate school for Legal professions;

A. Y.2003/2004

- Private Law Institutions 1 M / Z course (Legal sciences - classical curriculum);
- Institutions of Private Law (Legal sciences - international community curriculum);
- Civil Law, first year, in the specialization school for legal professions, module A.

A. Y.2004/2005

- Civil Law course M / Z (MA in Jurisprudence)
- Private Law institutions 1 M / Z course (Legal sciences - classical curriculum)

A. Y.2005/2006

- Civil Law course M / Z (MA Jurisprudence)

- Private Law institutions 2 course M / Z (Legal sciences - classical curriculum)

A. Y.2006/2007

- Civil Law course M / Z (MA Jurisprudence)

A. Y.2007/2008

- Civil Law course M / Z (MA Jurisprudence)

A. Y.2008/2009

- Civil Law Course M / Z (MA Jurisprudence)

A. Y.2009/2010

- Civil Law Course M / Z (MA Jurisprudence)

- Civil Law Course M / Z (5 year degree in Jurisprudence)

A. Y.2010/2011

- Civil Law Course M / Z 5 year degree in Jurisprudence)

A. Y.2011/2012

- Civil Law (5 year degree in Jurisprudence)

- Civil Law course M / Z (5 year degree in Jurisprudence)

- Civil Law, first year, in the post-graduate school for legal professions module A

A. Y.2012/2013

- Private Law Institutions 1 course M / P (5 year degree in Jurisprudence)

- Private Law Institutions, module A, Economy

A. Y.2013/2014

- Private Law Institutions 1 course M / P (5 years degree in Law)

- Financial Contract Law (5 years degree in Law)

A. Y.2014/2015

- Civil Law A / L course (5 years degree in Law)

- Financial Contract Law (5 years degree in Law)

A. Y.2015/2016

- Civil Law A / L course (5 years degree in Law)

- Financial Markets Law (5 years degree in Law)

A. Y.2016/2017

- Civil Law A / L course (5 years degree in Law)

A. Y.2017/2018

- Civil Law A / L course (5 years degree in Law)

- Financial Markets Law (5 years degree in Law).

He has held the following courses for the University of Malta, Link Campus:

A. Y.2004/2005 Civil Law, Jurisprudence;

A. Y.2005/2006 Civil Law, Jurisprudence.

Since the A. Y.1999/00 he has been a Professor at the School of Specialization in Civil Law of the University of Camerino, where he has taught:

- A. Y.1999/2000 Community Commercial Law;

- A. Y.2000/2001 Community Commercial Law;

- A. Y.2001/2002 Social Formation Law;

- A. Y.2002/2003 Social Formation Law;

- A. Y.2003/2004 Theories on the Circulation of goods;

- A. Y.2004/2005 Theories on the Circulation of goods;

- A. Y.2005/2006 Theories on the circulation of goods;

- A. Y.2006/2007 Economic Law;

- A. Y.2007/2008 Economic Law;

- A. Y.2008/2009 Non-Profit Organizations Law;

- A. Y.2009/2010 Non-Profit Organizations Law;

- A. Y.2010/2011 Non-Profit Organizations Law;

- A. Y.2011/2012 Non-Profit Organizations Law;

- A. Y.2012/2013 Non-Profit Organizations Law;

- A. Y.2013/2014 Commercial Law, module on Financial Contracts Law;

- A. Y.2014/2015 Commercial Law, module on Financial Contracts Law.
- A. Y.2016/2017 Commercial Law, module on Financial Contracts Law;
- A. Y.2017/2018 Commercial Law, Financial Contract Law module.

He has held the following courses at the ISUFI Superior University School:

- A. Y.2015/2016 Law and Finance;
- A. Y.2017/2018 Sustainability as an Evaluation Criterion and as an Objective
(10-hour module)
- Legal and Economic Analysis of Financial Instruments
for Sustainability (10-hour module).

He has carried out reports in the following seminar meetings, organized as part of educational activities for Degree Courses and/or Research Doctorates:

- University of Naples Federico II, PhD in Common Patrimonial Rights:
“Impresa Sociale. Forme Organizzative e Caratteri” (Social Enterprises. Organizational Forms and Characters) Naples, May 21, 2007;
- University of Sannio: *“L’impresa Non Lucrativa”* (Non-Profit Enterprises) Benevento, September 25, 2007;
- Luigi Bocconi University: *“La Causa nei Contratti Derivati”* (Causes in Derivative Contracts), Milan, 23 April 2015;
- Association of Private Doctorates: *“Autonomia Negoziabile e Situazioni Giuridiche Soggettive”*, (Autonomy of Negotiation and Subjective Legal Situations), Cassino, March 23 – 24, 2017;
- Association of Private Law Doctorates: *“Autonomia Negoziabile, Composizione e Risoluzione dei Conflitti”* (Autonomy of Negotiation, Composition and Resolution of Conflicts) Benevento, December 18 – 19, 2017;
- Scuola Superiore Universitaria ISUFI: *“Pseudoscienze e Metodo Scientifico”*, (Pseudosciences and Scientific Method) Lecce, March 20, 2018;
- University of Naples Federico II, Department of Law: *“Le Nuove Garanzie Reali: Per Una (Nuova) Sistematica Della Responsabilità Patrimoniale”* (New Real Guarantees: For a (New) System of Patrimonial Responsibility) Naples, May 15, 2018.

He also participated in seminars for the research doctorates of the Universities of Catania, Florence, Milan State, Rome 'Tor Vergata', Reggio Calabria, Turin, Trento, with lectures and reports.

He has taught in Second Level Masters in the Universities of Roma Tre (European Contract Law), Magna Graecia, Calabria and Sannio and at the International University College of Turin.

In 2013, he held the course "*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) (The Legal Documentation of Derivative Contracts (ISDA Master Agreement Model) and Legal Documentation of Securities of Public Debt, in Particular for International Issues (EMTN, Global, ECP). Main Typical Clauses. Collective Action Clauses.) Ministry of Economics and Finance, Department of Economics and Economics, Department of Economic Sciences).

In 2014, he was a lecturer at the Ministry of Economy and Finance, Superior School of Economics and Finance, Department of Economic Sciences for the course "*Caratteristiche e Ruolo dei Mercati, degli Strumenti e degli Intermediari Finanziari*" (Characteristics and Role of Markets, Instruments, and Financial Intermediaries).

In 2018, he was a lecturer at the Bank of Italy, for the course "*Analisi del Contenzioso ABF a Confronto con Dottrina e Giurisprudenza*" (Analysis of the ABF Dispute with Doctrine and Jurisprudence).

In 2019, he was a lecturer at the Bank of Italy, in the course "*Diritto dei Contratti e delle Obbligazioni: Profili d'interesse per L'ABF. Analisi del Contenzioso ABF a Confronto con Dottrina e Giurisprudenza*" (Contract and Bond Law: Interest Profiles for ABF. Analysis of ABF Disputes in Comparison with Doctrine and Jurisprudence)

He has been a tutor for at 82 graduations and 4 specialization theses and a tutor for 16 PhD students.

Main publications.

a) monographs and volumes

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 (ed.), *Interesse e Poteri di Controllo nei Rapporti di Diritto Civile*, Napoli, 2006;
5. R. DI RAIMO and V. RICCIUTO (ed.), *Impresa Pubblica e Intervento dello Stato nell'economia*, Napoli, 2006;
6. R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (eds.), *Percorsi di Diritto Civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011;
7. R. Di Raimo and A. Gentili (eds.), *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) articles and chapters in volumes

10. *Recensione* for G. Visintini, *La Giurisprudenza per Massime e Il Valore del Precedente*, In *Rass. Dir. Civ.*, 1990;
11. «Principio di Reciprocità» and «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 (ed.), *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 and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'Autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, Napoli, 1997 (1st Ed. 1997);
15. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'Autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità*

Precontrattuale, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, Napoli, 1997
(1st Ed. 1997);

16. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 13*, In P. Perlingieri, *Commento alla Costituzione Italiana*, Napoli, 1997;
17. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 14*, *Ivi*;
18. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 15*, *Ivi*;
19. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 16*, *Ivi*;
20. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 17*, *Ivi*;
21. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 18*, *Ivi*;
22. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 19*, *Ivi*;
23. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 20*, *Ivi*;
24. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 21*, *Ivi*;
25. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 22*, *Ivi*;
26. (P. PERLINGIERI and 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 AND L. ZOPPOLI (eds.), *Nuovi Strumenti Giuridici nelle Autonomie Locali. Le Società Miste e il Lavoro Regionale*, Napoli, 2000;
29. (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 2nd 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, and 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 Negoziante*, In P. PERLINGIERI (ed.), *Temi e Problemi della Civilistica Contemporanea*, Napoli, 2005;
36. *Postulati Logici e Soggettività degli Enti che Esercitano l'Impresa*, In VV. AA., *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 and V. RICCIUTO (Eds.), *Impresa Pubblica e Intervento dello Stato nell' Economia*, Napoli, 2006;
38. *Dichiarazione, Ricezione e Consenso*, In F. MACARIO, and M. MILETTI (eds.), *Tradizione Civilistica and Complessità del Sistema*, Milan, 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 (ed.), *Le «Pratiche Commerciali Sleali» tra Imprese e Consumatori*, Turin, 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 (eds.), *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 (ed.), *Pratiche Commerciali Scorrette e Codice del Consumo*, Turin, 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 (ed.), *Atti di Destinazione e Trust*, Padua 2008;
48. *Profili dell' Attività Gestoria nella Compravendita*, In P. PERLINGIERI and S. POLIDORI (eds.), *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 (ed.), *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 (ed.), *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 In *Rass. Dir. Civ.* 2010;
53. *Fisiologia e Patologie della Finanza Derivata. Qualificazione Giuridica e Profili di Sistema*, In F. CORTESE E F. SARTORI (ed.), *Finanza Derivata, Mercati e Investitori*, Collana *Iura*, Pisa, 2010;
54. (R. Di Raimo and 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)* edited by E. NAVARRETTA and 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 (eds.), *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 (eds.), *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 (eds.), *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 (eds.), *Percorsi di Diritto Civile. Studi 2009/2011*, Napoli 2011, and In *Riv. Dir. Impr.*, 2012;
66. *Unità, Pluralità e Frammentazione nel Diritto Civile*, In V. ROPPO AND P. SIRENA (eds.), *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 (ed.), *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 Dicessimo 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 (ed.), *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 (ed.), *La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, 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 and R. TOMMASINI (ed.), *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 and A. Gentili (eds.), *Le Negoziations del Rischio Finanziario*, Napoli, 2016;
79. RAFFAELE DI RAIMO AND 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 (eds.), *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 (ed.), *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 (eds.), *Il Sovraindebitamento del Consumatore*, Napoli, 2018;
87. *Disintermediazione e Struttura dei Mercati Finanziari Digitalizzati. Primi Appunti*, In R. Lener (ed.), *Fintech: Diritto Tecnologia e Finanza*, I Quaderni di Minerva Bancaria, 2/2018, Rome, 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 Satisfattoria 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 (eds.), *Tutela del Consumatore e Profili Evolutivi delle Procedure Concorsuali*;
92. *Introduzione. Ambiente Naturale, Ambiente Sociale, Ambiente Artificiale: Giustizia e Pensiero Ecologico*, In M. Capasso (ed.), *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 and Antonella Tartaglia Polcini (eds.), *Autonomia Negoziiale, 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 Giust. Civ., 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.

Later editions of some of the works mentioned above:

- 100 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'Autonomia Negoziiale: Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, Napoli, 2^a Ed., 2000;

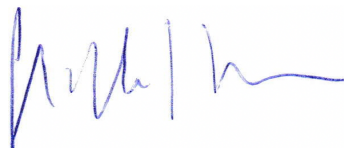
- 101 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti Dell'autonomia Negoziiale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, Napoli, 2^a Ed., 2000;
- 102 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 13*, In P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione Italiana*, Seconda Edizione Aggiornata Napoli, 2000;
- 103 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 14*, *Ivi*;
- 104 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 15*, *Ivi*;
- 105 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 16*, *Ivi*;
- 106 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 17*, *Ivi*;
- 107 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 18*, *Ivi*;
- 108 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 19*, *Ivi*;
- 109 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 20*, *Ivi*;
- 110 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 21*, *Ivi*;
- 111 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 22*, *Ivi*;
- 112 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *Artt. 23*, *Ivi*;
- 113 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziiale:*
a. *Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 3^a Ed., Napoli, 2002;
- 114 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziiale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 3^a Ed., Napoli, 2002;
- 115 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P.
a. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 3^a Ed., Napoli, 2002;

- 116 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale:*
a. *Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 4^a Ed., Napoli, 2003;
- 117 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale:*
a. *Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 4^a Ed., Napoli, 2003;
- 118 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 4^a Ed., Napoli, 2003;
- 119 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale:*
a. *Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 5^a Ed., Napoli, 2005;
b. *di Diritto Civile*, 5^a Ed., Napoli, 2005;
- 120 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 5^a Ed., Napoli, 2005;
- 121 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 5^a Ed., Napoli, 2005;
- 122 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale:*
a. *Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 6^a Ed., Napoli, 2007;
b. *Diritto Civile*, 6^a Ed., Napoli, 2007;
- 123 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 6^a Ed., Napoli, 2007;
- 124 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 6^a Ed., Napoli, 2007;
- 125 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 7^a Ed., Napoli, 2014;
- 126 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 7^a Ed., Napoli, 2014;
- 127 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 7^a Ed., Napoli, 2014;

- 128 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 8^a Ed., Napoli, 2017;
- 129 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 8^a Ed., Napoli, 2017;
- 130 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 8^a Ed., Napoli, 2017;
- 131 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Formazione dei Contratti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 9^a Ed., Napoli, 2018;
- 132 (P. PERLINGIERI, R. DI RAIMO and G. PERLINGIERI), *Strumenti dell'autonomia Negoziale: Profilo Dinamico. Trattative, Buona Fede e Responsabilità Precontrattuale*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 9^a Ed., Napoli, 2018;
- 133 (P. PERLINGIERI and R. DI RAIMO) *La Cartolarizzazione dei Crediti*, In P. Perlingieri, *Manuale di Diritto Civile*, 9^a Ed., Napoli, 2018.

Roma 27 aprile 2020

Raffaele Di Raimo



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>.

ROMA 22/4/2020

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, 27/06/2020


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 Marco Bassilichi....., Codice Fiscale BSSMRC65R03D612H,
nato/a a Firenze....., il 3 ottobre 1965.....,
residente in Firenze....., Via Lungarno Torrigiani....., n. 29....., CAP 50125.....

- 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

Firenze 23/04/2020

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 la visione dell'informativa



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

Il/La sottoscritto/a Marco Bassilichi Codice Fiscale..... BSSMRC65R03D612H nato/a
a Firenze il 3 ottobre 1965 residente in Firenze
Via Lungarno Torrigiani n..... 29 CAP..... 50125

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>
Vice Presidente	Nexi PaymentsSpA	Corso Sempione 55 20149 Milano	04107060966	2019	Non quotata *
Presidente	Base Digitale srl	Via Masaccio 32 50136 Firenze	06995260483	31/01/2020	Non quotata *
Consigliere	Navigator srl	Via Masaccio 32 50136 Firenze	04483870483	06/07/2017	Non quotata
Consigliere	Karat srl	Via Masaccio 32 50136 Firenze	05797670485	10/12/2007	Non quotata
Consigliere	Ausilia srl	Via dei Caboto 26 50127 Firenze	06749550486	20/06/2017	Non quotata

Luogo e data

Firenze 23/04/2020

Firma



* quotata la capogruppo

Associazioni no profit

Vice Presidente Angeli del Bello 06091220480

Presidente Associazione per Firenze

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

Il/La sottoscritto/a Marco Bassilichi Codice Fiscale BSSMRC65R03D612H nato/a
a Firenze il 3 ottobre 1965 residente in Firenze
Via Lungarno Torrigiani n. 29 CAP 50125

- 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

Firenze 23/04/2020

Firma



Marco Bassilichi
Via P. Petrocchi, 50127 Firenze
Cell. 3346640425

Nato a Firenze il 3 ottobre 1965, ha iniziato la sua esperienza professionale all'interno dell'azienda di famiglia, come **internal auditor** e ha ricoperto, nell'ambito dell'area amministrativa, ruoli di sempre maggior responsabilità fino ad assumere la carica di **Direttore Amministrativo**. Nel 1997, in seguito ad una riorganizzazione che ha visto la fusione delle società della holding in un'unica azienda, ha assunto la carica di **Direttore Commerciale**.

A partire dal 2000 ha promosso e guidato il processo evolutivo di **Bassilichi SpA**, traghettandola dall'impostazione familiare ad una manageriale.

Da giugno 2002 a giugno 2012 ha ricoperto la carica di **Amministratore Delegato**. In data 28 giugno 2012 è stato nominato **Presidente**, carica che ha ricoperto fino all'ingresso di Bassilichi nel gruppo ICBPI avvenuto nel luglio del 2017.

All'interno del gruppo Bassilichi, ha inoltre ricoperto le seguenti cariche:

- Presidente da aprile 2007 ad aprile 2011 di **ABS Technology SpA**
- Presidente del Consiglio di sicurezza da luglio 2013 a giugno 2017 di **BassilichiCEE**
- Presidente da novembre 2014 a febbraio 2020 di **Fruendo Srl**
- Presidente da giugno 2015 a giugno 2017 di **Consorzio Triveneto SpA** (Sistemi di pagamento, Consorzio a partecipazione Bancaria)

Il 27 luglio 2017 il Consiglio d'Amministrazione di **ICBPI**, lo ha indicato alla Presidenza di **CartaSi**.

Da luglio 2019 ricopre il ruolo di Vice Presidente di **Nexi Payments**, società nata dalla fusione tra ICBPI e CartaSi.

Altre esperienze:

Da febbraio 2020 è Presidente di **Base Digitale Srl** (gruppo Sesa).

Dal 2019 è Presidente del **Comitato Territoriale Toscana**.

Da aprile 2017 è componente del Comitato del **Santa Chiara Lab** (Laboratorio Universitario di Innovazione).

Dal 2017 è Consigliere d'Amministrazione di **Ausilia Srl**.

Dal 2015 è Membro del Comitato Direttivo della **ONLUS Villa Lorenzi**.

Dal 2014 è Socio dell'**Ente Cassa di Firenze**.

Dal 2013 al 2017 è stato Presidente di **Editoriale Fiorentina** (gruppo RCS).

Da settembre 2013 a luglio 2015 è stato Vice Presidente di **Confindustria Siena**.

Dal 2010 è Vicepresidente di una realtà no profit, la **Fondazione Angeli del Bello**.

Dal 2010 al 2012 è stato Rappresentante delle Imprese del settore Industria del **C.N.E.L.** (*Consiglio Nazionale Economia e Lavoro*).

Dal 2009 al 2012 è stato Presidente dell'**A.I.C.I.B.** (*Associazione Italiana Corporate & Investment Banking*).

Dal 2008 al 2010 è stato Membro della Giunta di **Confindustria Firenze**.



Marco Bassilichi
Via P. Petrocchi, 50127 Firenze
Cell. 3346640425

I was born in Firenze on 3rd October 1965, and I initially joined our family run company in the Risk Management Department. Throughout the years I gradually increased my responsibilities and therefore my role within the Finance Department all the way to be appointed Chief Finance Manager.

In 1997, following a major corporate restructuring, I was appointed Chief Marketing Manager, heading all marketing operations directly.

In the year 2000 I was appointed in charge of the process that led Bassilichi Spa from a family run company into an independent management run company.

In 2002 I was appointed Chief Executive Officer of the newly reorganized Bassilichi Group and on 28th June 2012 elected Chairman. I was therefore in charge as Chairman until June 2017 when the Group merged into the ICBPI Group.

Within the Bassilichi Group I have also held the following main assignments:

- Chairman of ABS Technology Spa (2017/2012);
- Chairman of the Security Council of BassilichiCEE (2013/2017);
- Chairman of Fruendo Srl (2014/2020);
- Chairman of Consorzio del Triveneto Spa (2015/2017).

On 27th July 2017 I was appointed by the Board of Directors of ICBPI as Chairman of CartaSi.

In July 2019 I was appointed Deputy Chairman of the newly formed Group following the merger of ICBPI and CartaSi.

Other relevant current roles/responsibilities include:

- Chairman of Base Digitale Srl (2020);
- Chairman of Comitato Territoriale Toscana (2019);
- Member of Santa Chiara Lab Committee (2017);
- Board member of Ausilia Srl (2017);
- Member of ONLUS Villa Lorenzi (2015);
- Associate of Ente Cassa Firenze (2014);
- Deputy Chairman of Fondazione Angeli del Bello (2010);

Past relevant roles/responsibilities include:

- Chairman of Editoriale Fiorentina (2013/2017);
- Deputy Chairman of Confindustria Siena (2013/2015);
- Board member of CNEL Settore Industria (2010/2011);
- Chairman of AICIB (2009/2012);
- Board Member of Giunta Confindustria Firenze (2008/2009).



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>.

Firenze 27/04/2020



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, Firenze 04/27/2020



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

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

La sottoscritta CASTELLANO Rosella, Codice Fiscale CSTRLL65H67C351N,
nata a Catania, il 27 giugno 1965,
residente in Roma, Via di Torre Morena, n. 74, CAP 00118

- 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 Economia e Finanze (MEF),

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;

La sottoscritta, 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.

Roma, 23 aprile 2020



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).

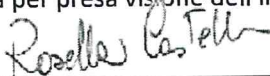
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

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"

La sottoscritta CASTELLANO Rosella, Codice Fiscale CSTRLL65H67C351N, nata
a Catania, il 27 giugno 1965, residente in Roma,
Via di Torre Morena, n. 74, CAP 00118,

Dichiara

X 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>

Roma, 23 aprile 2020

Rosella Castellano

"Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

La sottoscritta CASTELLANO Rosella, Codice Fiscale CSTRLL65H67C351N, nata
a Catania, il 27 giugno 1965, residente in Roma,
Via di Torre Morena, n. 74, CAP 00118,

- 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 Economia e Finanze (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.

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

Roma, 23 aprile 2020

Firma

Rosella Castellano

ROSELLA CASTELLANO

Curriculum breve

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 27 giugno 1965
Indirizzo: Via di Torre Morena 74 – 00118 Roma
Telefono: (+39)3474549465
E-mail: rosella.castellano@unitelmasapienza.it

ATTUALE POSIZIONE

Professore Ordinario di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (dal 1° novembre 2017).

Corsi di insegnamento:

I Livello: Metodi Quantitativi per la Gestione Aziendale.

II Livello: Analisi e Misura dei Rischi Finanziari, Modelli Computazionali per l'Economia e la Finanza; Artificial Economics, Simulation and Computational Methods,

Master: Risk Management; Modelli Computazionali per l'Analisi e la Classificazione dei Big Data; Machine Learning e Big Data; Big Data e Business Intelligence.

Dottorato: Finance and Risk Management.

PRECEDENTI POSIZIONI

Professore Associato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie - Facoltà di Economia - Università di Macerata (2005-2016).

Direttore Aggiunto, Dipartimento Ricerche - Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000 – 2005).

Ricercatore - Facoltà di Economia- Università di Macerata (1996-2000).

Visiting Scholar, Decision Sciences Department, "The Wharton School" of the University of Pennsylvania (1992 -1993).

INCARICHI ISTITUZIONALI (SELEZIONE)

Università di Roma Unitelma Sapienza: **Delegata del Rettore** al Job Placement; **Presidente Commissione Paritetica Docenti Studenti**; **Presidente Commissione di Valutazione**; **Membro Commissione Valutazione Titoli Stranieri**.

Università di Macerata: **Direttore** della Summer School in Economia e Legislazione Antiriciclaggio; **Delegata del Rettore** al Polo Interdisciplinare di Ricerca "Secure, Clean and Efficient Energy"; **Delegata del Direttore del Dipartimento** alla Pianificazione Strategica e Rendicontazione Sociale dell'Ateneo; **Componente** del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Maffeo Pantaleoni per gli studi bancari, finanziari e assicurativi; **Componente** del Comitato Scientifico del Laboratorio "Fausto Vicarelli", per lo studio del rapporto tra Banca e Industria.

Sapienza Università di Roma e LUISS: **Componente del Comitato Scientifico e Organizzatore** dell'International Summer School "Risk Measurement and Control" (dal 2012).

Sapienza Università di Roma: **Componente** del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza (dal 2013).

Università degli Studi di Roma Tor Vergata: **Componente** del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari (2008-2013).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di Ricerca in Matematica per l'Analisi dei Mercati Finanziari 1994
Università degli Studi di Brescia

Scuola di Perfezionamento in Mercati Finanziari Internazionali 1991

TEMI DI RICERCA

- Analisi e misura dei rischi finanziari.
- Rischio di Credito e Strumenti Derivati, Gestione del rischio e strategie di copertura.
- 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.
- Valutazione di strumenti finanziari complessi.
- Modelli quantitativi per l'analisi dei mercati delle materie prime.
- Modelli quantitativi per l'analisi di fenomeni economico-finanziari
- Finanza comportamentale e Financial Literacy.

ULTERIORI ATTIVITA' (SELEZIONE)

Membro Commissioni di Concorso

- Concorso per l'Esame di Stato Attuario Senior e Junior - Sede di Roma (2019)
- Concorso per la selezione di Esperti in Mercati Finanziari e Gestione dei Rischi (2018) – Banca d'Italia
- Concorsi per l'accesso ai ruoli accademici (tutte le fasce della docenza)
- Concorsi per l'ammissione a Dottorati di Ricerca in Economia e Finanza

Incarichi in qualità di Esperto (Selezione)

- Consulente Tecnico per la valutazione di strumenti di finanziamento adottati da imprese private, dal 2014.
- Consulente Tecnico per la Financial Literacy, CGIL Firenze, 2017
- Consulente Tecnico per la valutazione degli expected payoff delle VLT, 2012.
- Consulente Tecnico per l'implementazione di un algoritmo per la misurazione delle performance di Fondi Comuni di Investimento, 2000.

Coordinamento di Progetti (Selezione)

- *Management Committee Sub* Progetto europeo COST Action CA15122, Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) dal 4 aprile 2016 al 04-aprile-2020.
- *Progetto di Ricerca di Ateneo*: Teoria dei prospetti e finanza comportamentale, 2018, 2019.
- *Progetto di Ricerca di Ateneo*: Modelli quantitativi per l'analisi dei mercati delle materie prime 2016, 2017.
- *Progetto di Ricerca di Ateneo*: Metodi quantitativi per il conformance checking in ambito aziendale, 2014, 2015.
- *Progetti di Ricerca del Dip. di Economia e Diritto dell'Università di Macerata*: Dinamiche complesse per i mercati dei derivati 2010, 2012, 2013.
- *Progetto UE/FSE* Economia e Legislazione Antiriciclaggio, 2006-2008.

Attività di Referaggio e Valutazione (Selezione)

The International Journal of Management Science; Journal of Banking and Finance; The European Journal of Finance; Applied Financial Economics; Journal of the Operational Research Society, Omega, Computers & Operations Research; Journal of Economic Dynamics and Control; European Journal of Operational Research; Central European Journal of Operations Research; Applied Economics; International Review of Financial Analysis; Research in International Business and Finance; South Eastern Journal of Economics; Frontiers in Finance and Economics, International Society for Intercommunication of New Ideas (ISINI) and - Lille Graduate School of Management (Group ESC); Rivista di Statistica Applicata; Rivista Italiana degli Economisti; Rivista di Politica Economica; Classification, Data Analysis and Knowledge Organization; Progetti di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena; Premio «Angelo Costa»; Premio SIE per Tesi di dottorato, Società Italiana degli Economisti..

Responsabilità Scientifica di convegni nazionali e internazionali (Selezione)

- International Summer School on Risk Measurement and Control, iniziativa permanente in collaborazione con un pool di Università europee, dal 2004
- XVIII International Conference on Finance and Banking, 2020.
- V Energy Finance Italia, Roma 2020.
- 50° Convegno dell'Euro Working Group for Commodity and Financial Modelling, Roma 2012.
- 30° Convegno dell'Euro Working Group for Financial Modeling (2002)
- XII "Annual European Futures Research Symposium" del Chicago Board of Trade, tenutosi a Roma dal 13-14 settembre 1999.

Italiano: madrelingua.
Inglese: Eccellente
Spagnolo: Buono


Pacchetti Software: Matlab, Python, Windows, Microsoft Office

ELENCO PUBBLICAZIONI (ULTIMI 5 ANNI)

1. Castellano R, and Mancinelli M, and Ponsi G, and Tieri G, 2019, **What if versus probabilistic scenarios: a neuroscientific analysis**. Annals of Operations Research, doi: 10.1007/s10479-019-03272-5
2. Castellano R, Mancinelli M, Sarnacchiaro P, 2019, **A statistical model for the investigation of the retail investors' risk assessment ability**. In: (a cura di): Matilde Bini, Pietro Amenta, Antonello D'Ambra, Ida Camminatiello, Statistical Methods for Service Quality Evaluation. p. 419-425, Cuzzolin Editore - Napoli.
3. Castellano R, Mancinelli M, Sarnacchiaro P, 2019, **A statistical investigation on the relationships among financial disclosure, sociodemographic variables, financial literacy and risk assessment ability**. In: (a cura di): Arbia G, Peluso S, Pini A, Rivellini G, Smart Statistics for Smart Applications: Book of Short Paper SIS 2019. Milano:Pearson.
4. Castellano R, Rinaldi A, Tieri G, 2019, **Financial literacy and education: how technology can help involving the children**. In: (a cura di): INTED2019, International, Technology, Education and Development Conference. INTED Proceedings, doi: 10.21125/inted.2019
5. Castellano R, Ferrari A., 2018, **Are Stock Price Dynamics Affected by Financial Analysts' Recommendations? Evidence from Italian Green Energy Stocks**. Quality & Quantity, doi: 10.1007/s11135-018-0780-z
6. Castellano R, Cerqueti R, Rotundo G., 2018, **Exploring the financial risk of a temperature index: a fractional integrated approach**. Annals of Operations Research, doi: 10.1007/s10479-018-3063-0
7. Castellano R, Cerqueti R., 2018, **A theory of misperception in a stochastic dominance framework and its application to structured financial products**. IMA Journal of Management Mathematics, vol 29, p. 23-37.
8. M Ausloos, R Castellano R, Cerqueti, 2016, **Regularities and Discrepancies of Credit Default Swaps: a Data Science approach through Benfords Law**. Chaos, Solitons and Fractals, vol. 90, p. 8-17.
9. Castellano R, Cerqueti R, Spinesi L., 2016, **Sustainable Management of Fossil Fuels: A Dynamic Stochastic Optimization Approach with Jump-Diffusion**. European Journal of Operational Research, vol. 255, p. 288-297.
10. Castellano R, Cedrola E, 2015, **Monte Carlo/Monte Carlo Markov Chain Method**. In: (a cura di): Cooper G, Wiley Encyclopaedia of Management. vol. 9, Jhon Wiley & Sons Ltd.
11. R. Castellano, R. Cerqueti, 2014, **Mean-variance portfolio selection in presence of unfrequently traded stocks**. European Journal of Operational Research, 234, 442-449.
12. Castellano R, Cerqueti R, 2015, **Sustainability and ethic view of the future generations**. In: (a cura di): Silvestrelli P, Sustainable development for territories. Threats and opportunities. p. 281-287, Macerata: EUM, ISBN: 978-88-6056-464-1
13. R. Castellano, L. Scaccia, 2014, **Can CDS indexes signal future turmoil in the stock market? A Markov switching perspective**. Central European Journal of Operations Research, 22, 285-305.
14. R. Castellano, R. Cerqueti, R.L. D'Ecclesia, 2014, **A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates**. Optimization, 63, 255-269.
15. R. Castellano, L. Scaccia, 2014, **The signalling power of CDS Indexes**. In Polymorphic Crisis: Readings on the Great Recession of the 21st century. Macerata: Centro Edizioni. Università di Macerata – EUM.

La sottoscritta Rosella Castellano autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.

Roma, 23 aprile 2020



ROSELLA CASTELLANO

Short Curriculum Vitae

PERSONAL DETAILS

Full Name: Rosella Castellano
Date of Birth: June 27, 1965
Place of Birth: Catania
Citizenship: Italian
Permanent Address: Via di Torre Morena 74 – 00118 Roma
Phone Number: (+39)3474549465
E-mail: rosella.castellano@unitelmasapienza.it

PRESENT APPOINTMENT

Professor, Mathematical Methods in Economics, Finance and Insurance – Department. of Law and Economics - University of Rome UnitelmaSapienza (November 2017 -).

Teaching:

Graduate Courses: Quantitative Methods for Management.

Post-Graduate Courses: Risk Measurement and Control, Computational Methods for Economics and Finance; Artificial Economics, Simulation and Computational Methods, Machine Learning and Big Data; Big Data and Business Intelligence.

Ph.D.: Finance and Risk Management.

PREVIOUS APPOINTMENTS

Associate Professor, Mathematical Methods in Economics, Finance and Insurance – Department of Law and Economics, University of Macerata (2005-2017).

Executive, Research Department - Presidency of the Council of Ministers (2000 – 2005).

Senior Lecturer, Mathematical Methods in Economics, Finance and Insurance – University of Macerata (1996-2000).

Visiting Scholar, Decision Sciences Department, "The Wharton School" of the University of Pennsylvania (1992 -1993).

PRESENT INSTITUTIONAL POSITIONS (SELECTION)

University of Rome UnitelmaSapienza: **Rector's Delegate** for Job Placement; **Chair of the Joint Commission for Teachers and Students; Chair of the Evaluation Commission.**

Sapienza University of Rome: **Member of the Scientific Committee** of the International Summer School in "Risk Measurement and Control".

Sapienza University of Rome: **Member of the Committee** of the Ph.D. in Economics and Finance.

ACADEMIC QUALIFICATIONS

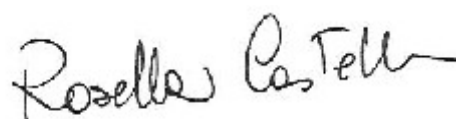
Ph.D in Mathematics for the Analysis of Financial Markets University of Brescia	1994
Post Graduate Specialization in in Banking Policy and Law Sapienza University of Rome	1991
M.Phil in Political Sciences (Major in Economics) Sapienza University of Rome	1990

PUBLICATIONS (PAST 5 YEARS)

1. Castellano R, and Mancinelli M, and Ponsi G, and Tieri G, 2019, **What if versus probabilistic scenarios: a neuroscientific analysis**. *Annals of Operations Research*, doi: 10.1007/s10479-019-03272-5
2. Castellano R, Mancinelli M, Sarnacchiaro P, 2019, **A statistical model for the investigation of the retail investors' risk assessment ability**. In: (a cura di): Matilde Bini, Pietro Amenta, Antonello D'Ambra, Ida Camminatiello, *Statistical Methods for Service Quality Evaluation*. p. 419-425, Cuzzolin Editore - Napoli.
3. Castellano R, Mancinelli M, Sarnacchiaro P, 2019, **A statistical investigation on the relationships among financial disclosure, sociodemographic variables, financial literacy and risk assessment ability**. In: (a cura di): Arbia G, Peluso S, Pini A, Rivellini G, *Smart Statistics for Smart Applications: Book of Short Paper SIS 2019*. Milano:Pearson.
4. Castellano R, Rinaldi A, Tieri G, 2019, **Financial literacy and education: how technology can help involving the children**. In: (a cura di): INTED2019, *International, Technology, Education and Development Conference. INTED Proceedings*, doi: 10.21125/inted.2019
5. Castellano R, Ferrari A., 2018, **Are Stock Price Dynamics Affected by Financial Analysts' Recommendations? Evidence from Italian Green Energy Stocks**. *Quality & Quantity*, doi: 10.1007/s11135-018-0780-z
6. Castellano R, Cerqueti R, Rotundo G., 2018, **Exploring the financial risk of a temperature index: a fractional integrated approach**. *Annals of Operations Research*, doi: 10.1007/s10479-018-3063-0
7. Castellano R, Cerqueti R., 2018, **A theory of misperception in a stochastic dominance framework and its application to structured financial products**. *IMA Journal of Management Mathematics*, vol 29, p. 23-37.
8. M Ausloos, R Castellano R, Cerqueti, 2016, **Regularities and Discrepancies of Credit Default Swaps: a Data Science approach through Benfords Law**. *Chaos, Solitons and Fractals*, vol. 90, p. 8-17.
9. Castellano R, Cerqueti R, Spinesi L., 2016, **Sustainable Management of Fossil Fuels: A Dynamic Stochastic Optimization Approach with Jump-Diffusion**. *European Journal of Operational Research*, vol. 255, p. 288-297.
10. Castellano R, Cedrola E, 2015, **Monte Carlo/Monte Carlo Markov Chain Method**. In: (a cura di): Cooper G, *Wiley Encyclopaedia of Management*. vol. 9, Jhon Wiley & Sons Ltd.
11. R. Castellano, R. Cerqueti, 2014, **Mean-variance portfolio selection in presence of unfrequently traded stocks**. *European Journal of Operational Research*, 234, 442-449.
12. Castellano R, Cerqueti R, 2015, **Sustainability and ethic view of the future generations**. In: (a cura di): Silvestrelli P, *Sustainable development for territories. Threats and opportunities*. p. 281-287, Macerata: EUM, ISBN: 978-88-6056-464-1
13. R. Castellano, L. Scaccia, 2014, **Can CDS indexes signal future turmoil in the stock market? A Markov switching perspective**. *Central European Journal of Operations Research*, 22, 285-305.
14. R. Castellano, R. Cerqueti, R.L. D'Ecclesia, 2014, **A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates**. *Optimization*, 63, 255-269.
15. R. Castellano, L. Scaccia, 2014, **The signalling power of CDS Indexes**. In *Polymorphic Crisis: Readings on the Great Recession of the 21st century*. Macerata: Centro Edizioni. Università di Macerata – EUM.

I hereby authorize the use and process of my personal details contained in this document.

Roma, April 27, 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' 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

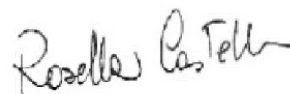
Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei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

April 27, 2020



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>.

April 27, 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 BADER LUCA, Codice Fiscale BDR LCU74E18F205Q
nato/a a MILANO, il 18/5/1974,
residente in MILANO, Via S. SOFIA, n. 8, CAP 20122

- 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 MEF,

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

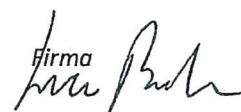
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità 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

Milano 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).

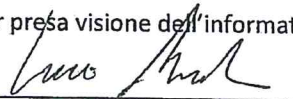
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

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 dell'“Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo”

Il/La sottoscritto/a BADER LUCA, Codice Fiscale BDR LCU74E18F205Q, nato/a
a MILANO, il 18/5/1974, residente in MILANO,
Via S. SOFIA, n. 8, CAP 20122,

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.)
AMMINISTRATORE	LEONARDO SPA	ROMA	00884841001	MAGGIO 2017	QUOTATA

Luogo e data
Milano, 23/4/2020

Firma


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

Il/La sottoscritto/a BADER LUCA....., Codice Fiscale BDR LCU74E18F205^Q, nato/a
a MILANO....., il 18/5/1974....., residente in MILANO.....,
Via S. SOFIA....., n. 8....., CAP 20122.....,

- 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 M.E.F......

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
Milano, 23/4/2020

Firma
Luca Bader

LUCA BADER

Nato: Milano, 18 Maggio 1974

Nazionalità: Italiana

Residente : Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 5/2017 - **Membro Consiglio di Amministrazione, Leonardo S.P.A., Roma**
- 4/2017 – 12/2018 **Senior Research Fellow - Comitato Organizzatore di MED Dialogues
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano**
- 12/2016 - 4/2017 **Consigliere per le Relazioni Internazionali del Presidente del Consiglio
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma**
- 10/2014 – 12/2016 **Capo della Segreteria Particolare del Ministro
Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
Roma**
- 12/2013- 10/2014 **Progetti Speciali
Istituto Commercio Estero (ICE) / Italian Trade Agency
sede Australia/Nuova Zelanda, Sydney Australia**
- 3/2006- 12/2013 **Consulente per gli Affari Europei ed Internazionali per diverse aziende
italiane e multinazionali**
- 6/2004 – 2/2006 **Consigliere
Gruppo Alleanza dei Liberali e Democratici (ALDE)
Parlamento Europeo, Bruxelles**

7/2000 - 5/2004

Ricercatore

**Coordinatore del "Laboratorio di Economia Internazionale"
Istituto Affari Internazionali (IAI)**

EDUCAZIONE

1999-2000 London School of Economics , U.K.

Master of Arts in Relazioni Internazionali

1996-1999 South Bank University London, U.K.

Bachelor of Arts in Scienze Politiche

LINGUE

INGLESE: Eccellente

ITALIANO: Madre lingua

FRANCESE: Medio

FELLOWSHIP ACCADEMICHE E THINK TANKS

9/2007 - **Direttore**
Institute of European Democrats (IED), Bruxelles, Belgio

2013-2014 **Senior Fellow, Dipartimento di Scienze Politiche, University of Sydney, Australia**

2011 - 2013 **Senior Fellow, Institute for Public Policy Research (IPPR), London U.K.**

2007- 2009 **Research Fellow, E.U. Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia**

Milano 23 aprile 2020



LUCA BADER

Born: Milan, 18th May 1974

Nationality: Italian

WORK EXPERIENCE

- 05/2017 - **Member of the Board of Directors**
Leonardo Company SPA (listed at Milan Stock Exchange)
- 04/2017 – 12/2018 **Senior Fellow**
Institute for International Political Studies (ISPI), Milan Italy
- 12/2016 - 04/2017 **Senior Advisor**
Prime Minister of Italy
Rome
- 10/2014 – 12/2016 **Chief of Staff**
Foreign Minister of Italy
Rome
- 12/2013- 10/2014 **Special Projects**
Italian Trade Agency
Australia/New Zealand office, Sydney Australia
- 02/2006- 12/2013 **Consultant on European and International Affairs**
for Italian and Multinational companies
- 6/2004 – 2/2006 **Senior Political Adviser**
Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) Group
European Parliament, Brussels

8/2000 - 5/2004 **Senior Fellow**
Coordinator of the “Laboratory for the International Economy”
Institute of International Affairs (IAI), Rome

EDUCATION

Master of Arts in International Relations

1999-2000 London School of Economics , U.K.

Bachelor of Arts in Politics

1996-1999 South Bank University London, U.K.

LANGUAGES

ENGLISH: Excellent

ITALIAN: Mother tongue

FRANCE: Medium

ACADEMIC FELLOWSHIPS

9/2007 - **Director**
Institute of European Democrats (IED), Brussels

2013-2014 **Senior Fellow, Department of Politics, University of Sydney, Australia**

2011 - 2013 **Senior Fellow, Institute for Public Policy Research (IPPR), London U.K:**

2007- 2009 **Research Fellow, E.U. Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia**

27/04/2020



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>.



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

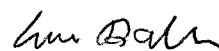
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection 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, 27/04/2020



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

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

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO**, Codice Fiscale **BCHFNC56M19H501V**, nato a Roma, il 19/08/1956, residente in Milano, Via Boscovich n. 30, CAP 20124.

- ✦ 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.

Milano, 23 aprile 2020

Avv. Francesco Bochicchio


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; email: privacy@mps.it).

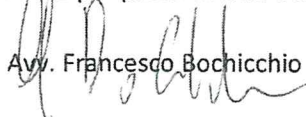
9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

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


Avv. Francesco Bochicchio

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO**, Codice Fiscale **BCHFNC56M19H501V**, nato a Roma, il 19/08/1956, residente in Milano, Via Boscovich n. 30, CAP 20124.

Dichiara

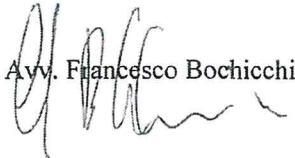
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

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.)
Presidente Comitato di Sorveglianza	Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa in L.C.A	CHIETI scalo, Via Colonna n.24	00098470693	14 dicembre 2015	Non quotata
Componente del Comitato di Sorveglianza	Banca Padovana Credito Cooperativo Soc.Coop. in L.C.A	Campodarsego (PD), Via Caltana n. 7	00331430280	17 dicembre 2015	Non quotata

Milano, 23 aprile 2020


Avv. Francesco Bochicchio

"Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO**, Codice Fiscale **BCHFNC56M19H501V**, nato a Roma, il 19/08/1956, residente in Milano, Via Boscovich n. 30, CAP 20124.

- ✦ 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.

Milano, 23 aprile 2020


Avv. Francesco Bochicchio

Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE



Nato a Roma il 19.8.1956; laureato in giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma il 7.12.1979 - votazione 110/110 e lode.

Tesi di laurea: "Controlli privatistici sull'impresa pubblica" - Relatore Prof. Avv. Nicolò Lipari, del quale sono stato assistente volontario per circa cinque anni.

*** *** *** ***

Da luglio 1981 fino a marzo 1988 dipendente, con mansioni legali, dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Adibito, dopo un breve periodo di "stage" all'Ufficio Fidi di una agenzia di Milano, all'Ufficio Legale della Sede di Roma; successivamente responsabile dell'Ufficio Legale della Succursale di Taranto ed infine adibito, quale consulente legale, alla Sede Centrale.

Mi sono occupato, presso l'Istituto in questione, di tutte le problematiche legali proprie di un'Azienda di Credito, per quanto riguarda sia il credito ordinario che i crediti speciali, sia la consulenza che il contenzioso, il tutto con particolare riferimento alle garanzie del credito, alle procedure concorsuali, agli aspetti organizzativi interni, ai profili di diritto societario, al c.d. "parabancario" ed ai rapporti con gli organi di vigilanza, ma senza trascurare gli aspetti valutari e tributari.

In particolare, evidenzio, a livello meramente esemplificativo, che ho seguito:

- le controversie con gli I.A.C.P. in ordine alla validità delle ipoteche a suo tempo acquisite a garanzia dei finanziamenti;
- la nuova legge sulle Conservatorie, predisponendo un articolato manuale sull'utilizzo della nuova modulistica, manuale utilizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- la legge sul Condono edilizio;
- le garanzie atipiche;

- le nuove forme di intermediazione finanziaria (fondi immobiliari, fondi chiusi, “merchant banks”, etc.); i problemi giuridici del decentramento interno, elaborando una nuova forma di procura a Dirigenti e Funzionari.

Presso tale Istituto ho altresì svolto attività di insegnamento in materie giuridiche, nell’ambito di corsi di formazione.

*** *** *** ***

Dall’aprile 1988 assunto presso Fideuram Gestioni S.p.A.: in tale società responsabile legale, dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con le Associazioni di Categoria; da aprile 1989 mi e’ stata altresì affidata la supervisione dell’area clienti.

Dall’estate 1990 ho seguito la problematica legale del progetto di banca telematica prima e della fusione dopo, con particolare riferimento ai profili di legittimità del progetto, profondamente innovativo all’epoca, dei rapporti BANCA-SIM, ai rapporti con le Associazioni di Categoria e le Autorità di Vigilanza, con particolare riguardo al collocamento dei prodotti dopo la fusione ed ai nuovi rapporti con gli agenti.

Da maggio 1992 responsabile del Servizio Consulenza Legale di Banca Fideuram e Fideuram Sim.

Le problematiche seguite hanno riguardato:

- tutta l’operatività bancaria;
- i prodotti mobiliari (gestioni, fondi comuni, sia italiani che esteri, con redazione del regolamento e del prospetto e loro presentazione in Consob , obbligazioni, certificati di deposito, strumenti derivati, offerte pubbliche di azioni, etc.) ed assicurativi;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Associazioni di Categoria;
- gli aspetti relativi alla rete di vendita degli agenti, ivi compreso il contenzioso;
- gli aspetti concorrenziali e le cause di concorrenza sleale;
- i profili relativi alle procedure concorsuali;
- i profili societari, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con le società controllate e con la Capogruppo IMI;
- i profili specifici di contenzioso;
- i profili giuslavoristici interni;
- i profili valutari e tributari (linee generali).

*** *** *** ***

Da ottobre 1994 responsabile della Direzione Legale della SIM del Credit Suisse e poi fino allo scioglimento del rapporto di Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca-rete e banca di “private banking” specializzata nel rapporto con la clientela

medio-grande (Società di diritto italiano del Gruppo Credit Suisse) e di Credit Suisse Asset Management Sim , intermediario polifunzionale del Gruppo Credit Suisse e di Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A., Società di gestione del risparmio dello stesso Gruppo.

Nell'ambito della direzione responsabile dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le problematiche seguite coincidono con quelle seguite in Fideuram, cui va aggiunto il contenzioso, non più limitato a profili specifici, ma generale : inoltre, i profili e le operazioni societarie e i profili fiscali hanno acquisito una rilevanza autonoma.

Da luglio 1995, responsabile del personale, del settore "compliance" e supervisore dell'area clienti.

Responsabile delle negoziazioni contrattuali con gli agenti.

Da marzo 1995 a luglio 1995 responsabile "ad interim" della Direzione Operation.

*** *** *** ***

Dal maggio 2000 avvocato in Milano e fondatore dello Studio Legale Bochicchio&Partners (www.boplex.it) specializzato:

- nel settore bancario , finanziario e dell'intermediazione mobiliare (SIM, fondi comuni, gestioni individuali, collocamenti, opv e opa, nonché operazioni di "securitisation" strumenti derivati);
- dei promotori finanziari (tra l'altro, attualmente incaricato a livello nazionale e generale di rivedere la normativa e la contrattualistica dei promotori e degli agenti di assicurazione e di commercio) ;
- nei profili societari (con particolare riferimento alle società quotate in borsa, ai rapporti tra gli organi sociali ed ai gruppi di società ed ai bilanci) e delle operazioni societarie e delle acquisizioni, sia societarie che dei rami di azienda ;
- nei profili giuslavoristici (con riferimento sia al lavoro dipendente ed ai rapporti sindacali sia ai lavori atipici);
- nei profili dei rapporti contrattuali con i clienti;
- nel settore concorrenziale e dei marchi;
- nel settore "internet", con riferimento sia ai rapporti con la clientela sia ai profili di responsabilità ed a quelli di tutela del "dominio";
- nei profili costituzionali ed amministrativi relativi alle autorità amministrative indipendenti, nonché al governo dell'economia ed alla tutela dei privati in materia economica;
- nei profili penalistici del diritto dei mercati finanziari e del diritto societario.

e operante in tutto il diritto commerciale (ivi compreso il settore assicurativo) e nel diritto civile relativo ai rapporti patrimoniali.

Ciò sia nella consulenza , anche relativa alla predisposizione dei contratti ed alla loro negoziazione nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza ed alla presentazione alle stesse di domande di autorizzazione, sia nel contenzioso e nel precontenzioso.

*** *** *** ***

Da giugno a novembre 2015 sono stato Commissario Straordinario per Banca d'Italia di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in Amministrazione Straordinaria.

Da dicembre 2015 sono Presidente del Comitato di Sorveglianza prima di Carichieti in risoluzione e poi in liquidazione coatta amministrativa.

Da dicembre 2015 sono componente del Comitato di Sorveglianza di Banca Padovana Credito Cooperativo S.C. in liquidazione coatta amministrativa.

*** *** *** ***

Dal 2010 sono Professore a Contratto di Diritto degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università di Parma.

Dal 2018 sono membro del comitato scientifico di EFPA (European Financial Planning Association) Italia.

*** *** *** ***

Numerose pubblicazioni in materia giuridica (diritto dei valori mobiliari e più in genere del settore finanziario e del diritto bancario , diritto dei fondi pensione, diritto commerciale, con particolare riguardo al diritto societario, diritto industriale, diritto del lavoro - soprattutto autonomo, con particolare riferimento al contratto di agenzia, sia in genere che nel settore finanziario e nel settore assicurativo - , diritto civile e teoria generale del diritto, profili costituzionali ed amministrativi relativi alle autorità amministrative indipendenti, al governo dell'economia ed alla tutela dei privati in materia economica), tra cui una monografia in materia di diritto dei mercati mobiliari apparsa nel " Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia " diretto da F.Galgano, una monografia in materia di titoli di credito di massa (pubblicata in una Collana della Cedam diretta da A. Bonsignori e da G. Ragusa Maggiore) ed una pubblicata in quest'ultima collana sul "buy-back", con particolare riferimento al principio di pari trattamento tra soci ed all'autonomia della società nella composizione del capitale sociale (nonché una in corso di ultimazione in materia di società quotate in borsa ed una in corso di preparazione in materia di contratto di agenzia) ed un contributo in materia di

controllo pubblico sulle società per azioni apparso nel “ Trattato teorico-pratico delle società ”, diretto da G. Schiano di Pepe, nonché uno sulle società quotate apparso nello stesso Trattato, un libro di politica e uno di filosofia politica pubblicati nel 2012 per Biblion Edizioni.

Relatore in numerosissimi convegni organizzati da società specializzate e presso camere di commercio.

Docente di diritto dell'Informatica in corsi di specializzazione.

Buona conoscenza della lingua inglese, sufficiente di quella tedesca, a livello elementare di quella francese.

Componente di collegi arbitrali e presidente di collegi di probiviri di società.

Milano, 19 marzo 2020


Avv. Francesco Bochicchio

Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO

CURRICULUM VITAE



I was born in Rome on 19 August 1956; I graduated in law from the Faculty of Law of Rome University on 7 December 1979 - 110/110 with honours.

Dissertation: "Private law audits on the public enterprise" - Supervisor Prof. Lawyer Nicolò Lipari, whose volunteer assistant I was for about five years.

*** *** *** ***

From July 1981 through to March 1988 I was employed with San Paolo Bank, Turin, with legal duties.

After a brief "internship" with the Credit Office of an agency in Milan, I was assigned to the Legal Office of the Rome head office; and then became the head of the Legal Department of the Taranto Branch and finally legal consultant of the Head Office.

I dealt with all the legal matters of a Credit Agency on behalf of the bank, both in terms of ordinary and special credits, including consulting services and litigation, above all guarantees on credits, bankruptcy procedures, internal organizational aspects, legal corporate aspects, the so-called "non-banking financial services" and dealings with supervisory bodies, including currency exchange and tax aspects.

By way of example but not in a limiting sense, I dealt with:

- litigation with I.A.C.P.s (Autonomous Institutes of Public Housing) as regards the validity of mortgages previously acquired to guarantee loans;
- the new law on Property Registers, preparing a detailed manual on the use of the new forms, which is used by the National Board of Notaries;
- the law on amnesty for infringement of building regulations;
- atypical guarantees;
- the new forms of financial intermediation (real estate funds, closed-end funds, "merchant banks", etc.), the legal problems of internal decentralization, developing a new type of power of attorney for Executives and Officials.

For this bank, I also acted as lecturer of training courses on legal topics.

*** *** *** ***

In April 1988 I was taken on by Fideuram Gestioni S.p.A.: I was responsible for relations with the Supervisory Authorities and Trade Associations; in April 1989 I was also entrusted with the supervision of the customer area.

In the summer of 1990, I started dealing firstly with the legal problems of the telematic bank project and then with those of the merger, above all as regards the aspects of the legality of the project, which was extremely innovative at the time, BANK-SIM relations, dealings with the Trade Associations and the Supervisory Authorities, above all as regards the placement of products after the merger and the new relationships with agents.

In May 1992, I became head of the Legal Advisory Service of Banca Fideuram and Fideuram Sim.

The dealt with the following issues:

- banking operational aspects as a whole;
- securities and insurance (managements, Italian and foreign mutual funds, drafting of the regulation and prospectus and presentation of these to Consob, bonds, certificates of deposit, derivative instruments, public offerings, etc.) products;
- relations with the Supervisory Authorities and Trade Associations;
- aspects relating to the sales network of agents, including litigation;
- competitive aspects and causes of unfair competition;
- aspects relating to bankruptcy proceedings;
- corporate aspects, including those relating to relations with subsidiaries and the parent company IMI;
- specific litigation profiles;
- internal labour law aspects;
- exchange currency and tax aspects (general).

*** *** *** ***

In October 1994 I became head of the Legal Department of the Credit Suisse SIM and then until termination of the relationship of Credit Suisse (Italy) S.p.A., network-bank and private banking specialized in dealings with medium-large customers (Italian company of the Credit Suisse Group) and Credit Suisse Asset Management Sim, a multifunctional intermediary of the Credit Suisse Group and Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A., an asset management company of the same Group.

As part of the management, I was responsible for relations with the Supervisory Authorities and Secretary of the Board of Directors.

Here I dealt with substantially the same issues as those handled with previously at Fideuram, in addition to litigation matters which were no longer limited to specific aspects, but included more general problems: moreover, I dealt more autonomously with corporate aspects, transactions and tax issues.

In July 1995, I became personnel manager of the “compliance” department and supervisor of the customer area.

In this position, I was responsible for contractual negotiations with agents.

From March 1995 to July 1995 I acted as “interim” manager of the Operations Department.

*** *** *** ***

In May 2000 I started practising law in Milan and founder of Bochicchio & Partners law firm (www.boplex.it) specialising in:

- banking, financial and securities brokerage sector (SIM, mutual funds, individual management, placements, IPO and public offer of shares, including derivative securitization transactions);
- financial promoters (including, currently at national and general level responsible for reviewing the regulations and contracts of promoters and insurance and sales agents);
- corporate aspects (above all companies listed on the stock exchange, relations between corporate bodies and groups of companies and financial statements) and corporate transactions and acquisitions, both corporate and of the company branches;
- labour law aspects (employment and trade union relations, as well as atypical jobs);
- contractual relationships with customers;
- competition and brands;
- the “internet” sector, both as regards customer relations including liability and “domain” protection;
- constitutional and administrative aspects relating to the independent administrative authorities, including governance of the economy and the protection of individuals in economic matters;
- criminal law aspects involving the law of financial markets and corporate law.
- commercial law as a whole (including the insurance sector) and civil law relating to financial relations.

The above included advisory services as well as the drafting and negotiation of contracts, as well as relations with the Supervisory Authorities and the presentation of authorization application to such authorities, at both a litigation and pre-litigation level.

*** *** *** ***

From June to November 2015 I acted as Extraordinary Commissioner for Banca d'Italia of Cassa di Risparmio of Chieti Province in Extraordinary Administration.

In December 2015 I was appointed Chairman of the Supervisory Committee firstly of Carichieti in termination and then in administrative compulsory liquidation.

Since December 2015 I have been a member of the Supervisory Committee of Banca Padovana Credito Cooperativo SC in administrative compulsory liquidation.

*** *** *** ***

Since 2010, I have been a professor without tenure with the Faculty of Economics of Parma University lecturing on the Financial Intermediaries Law.

Since 2018, I have been a member of the scientific committee of EFPA (European Financial Planning Association), Italy.

*** *** *** ***

I have published numerous articles on legal matters (securities law and more generally financial and banking law, pension fund law, commercial law, above all corporate law, industrial law, labour law - in particular self-employment, focusing on general, financial and insurance agency contracts, - civil law and general theory of law, constitutional and administrative aspects relating to independent administrative authorities, governance of the economy and protection of individuals in economic matters), including a monograph on the securities markets law which was published in the "Treaty of commercial law and public law of the economy" edited by F. Galgano, a monograph on mass credit securities (published in a Cedam Series edited by A. Bonsignori and G. Ragusa Maggiore) and a monograph published in the same Series on the "buy-back", in particular on the principle of equal treatment between shareholders and the autonomy of the company in the composition of the share capital (as well as a monograph that I am currently working on concerning listed companies and a monograph on agency contracts) including a contribution on public control over joint stock companies published in the "Theoretical-practical treaty of companies", edited by G. Schiano di Pepe, and a monograph on listed companies published in the same Treaty, a book on politics and a book on political philosophy published in 2012 for Biblion Edizioni.

I have been a speaker at numerous conferences organized by specialized companies and at chambers of commerce.

I am also a lecturer of specialization courses on Computer Law.

I am fluent in English, with a fair knowledge of German, an elementary knowledge of French.

I am a member of arbitration boards and chairperson of the boards of different companies.

Milano, 27 aprile 2020


Avv. Francesco Bochicchio

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>.

Milano 22/04/2020



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,

Mi 27/04/2020


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 Olga Cuccurullo....., Codice Fiscale CCCLGO72S57H501V,
nato/a a Roma, il 17/11/1972.....,
residente in Roma, Via circ.ne appia, n.75....., CAP00179.....

- 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;

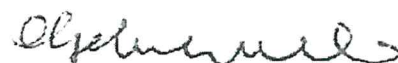
Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- 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, 23/4/2020

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

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

Il/La sottoscritto/a Cuccurullo Olga....., Codice Fiscale.....CCCLGO72S57H501V....., nato/a
a Roma....., il 17/11/1972....., residente in Roma.....,
Via circ.ne appia....., n. 75....., CAP 00179.....,

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	Roma Convention Group S.p.A.	Roma		31/01/2020	non quotata

Luogo e data
Roma, 23/4/2020

Firma


CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	CUCCURULLO OLGA
Qualifica	Dirigente di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro
email	Olga.cuccurullo@mef.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

- da gennaio 2009
Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e privatizzazioni – con qualifica di direttore dell'Ufficio III (monitoraggio, gestione ed esercizio dei diritti dell'azionista nelle partecipazioni societarie del Ministero dell'economia e delle finanze operanti nel settore dei servizi finanziari, delle infrastrutture e dei trasporti).
- da ottobre 2012 a dicembre 2013
Incarico di reggenza presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico – con qualifica di direttore dell'Ufficio II (operazioni di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo patrimoniale dello Stato).
- da dicembre 2003 a dicembre 2008
Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e privatizzazioni – con qualifica di funzionario amministrativo nell'Ufficio responsabile dei processi di societarizzazione, privatizzazione e gestione delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati.
- febbraio 2005
Twinning Project UE-Turchia “Strengthening the Public Procurement System in Turkey” – analisi della normativa turca sugli appalti pubblici in riferimento a normativa europea (Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE).
- da maggio 2003 a dicembre 2003
Assunzione a tempo indeterminato presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Ufficio Legale, Settore Immobiliare, con la qualifica di Avvocato.
- da giugno 1996 a aprile 2003
Esercizio della professione di avvocato - esame sostenuto nel distretto della Corte d'Appello di Roma - iscrizione al consiglio dell'Ordine di

Roma fino ad aprile 2003 (cancellazione a seguito concorso pubblico).

INCARICHI DI DOCENZA

- 2019
Attività di docenza nell'ambito del convegno "Il Sistema dei controlli negli Enti locali e nelle loro partecipate" – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
- 2017
Attività di docenza JusConference - Il Testo Unico sulle società pubbliche
- 2016
Collaborazione all'edizione "Il Testo Unico sulle società pubbliche – Commento al d.lgs 175/2016" ed. Cacucci editore
- 2014
Attività di docenza presso la Scuola nazionale dell'amministrazione

INCARICHI IN SOCIETÀ

- da settembre 2019
Componente del Comitato consultivo del Fondo comune di investimento "i3 Regione Lazio" – costituito da Invimit SGR S.p.A.
- da novembre 2018
Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di AMCO (già SGA) S.p.A.
- da settembre 2016
Componente Collegio sindacale con funzioni anche di Organismo di Vigilanza di Roma Convention Group S.p.A.
- da settembre 2013
Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Lazio Innova S.p.A.
- da luglio 2009
Componente degli Organi di amministrazione e controllo di società di capitali e fondazioni operanti nei settori della cantieristica, dell'assistenza al trasporto aereo, della produzione carte valori, dell'alta formazione e ricerca, dei servizi finanziari, IT, settore immobiliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- dicembre 2007 *Master di specializzazione di II livello*
conseguito presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005 "Disciplina dello speciale corso-concorso pubblico unitario, di cui all'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
- marzo 2006 *Master di II livello in Intermediari, emittenti e mercati finanziari*
conseguito presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia – Dipartimento di diritto privato e comunitario.
- ottobre 2001 *Borsa di studio per la qualificazione nel settore creditizio e finanziario*
Dichiarata vincitrice del concorso pubblico indetto dalla Banca d'Italia nel profilo professionale di coadiutore.
- maggio 1996 *Laurea in Giurisprudenza*
conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza votazione 110/110 e lode.

CAPACITÀ LINGUISTICHE

- marzo 2006 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – titolo rilasciato dall'Università di Cambridge (UK)

CAPACITÀ INFORMATICHE

- dicembre 2004 European Computer Driving Licence (patente europea del computer).

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Aprile 2020



CURRICULUM VITAE

Cuccurullo Olga

Olga.Cuccurullo@mef.gov.it

- a) **Present position:** Italian Ministry of the Economy and Finance - Rome, Italy, Treasury Department - Finance and Privatization Division, Director in charge of monitoring state owned enterprises operating in relevant sectors i.e. financial (CDP), infrastructure and transport (FS), since 2003.
- b) **Previous working experience:** legal office of the Cassa Nazionale Forense – Italian National lawyers' Provident Foundation (Rome - Italy) in 2003.
- c) **Professional experience**
 - **present:** member of Watch Structure pursuant to Legislative Decree No. 231 of 2001 to monitor the effectiveness of the Organisation, Management and Control Model of AMCO S.p.A.; Lazio Innova S.p.A.; Roma Convention Group S.p.A.
 - **past:** member in Board of Directors in SOE operating in shipbuilding industry, air traffic service provider, financial services, legal document, advanced training and research.
- d) **Membership of professional bodies:** Qualification as lawyer «Corte d'Appello di Roma» in 1999.
- e) **Education:** University «La Sapienza» of Rome - First Class Degree in Law in 1996.
- f) **Publications:** “*Il Testo Unico sulle società pubbliche – Commento al d.lgs 175/2016*” ed. Cacucci editore in 2016 – regarding SOE’s discipline.
- g) **Seminars:** conference speaker in various seminars regarding *corporate governance* of SOE.



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 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, 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 ROBERTO RAO....., Codice Fiscale RAORRT68C03H5010
nato/a a ROMA....., il 3.3.1968.....
residente in SOTERA (VT), Via DEI PINI....., n. 22....., CAP 01015.....

- 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 MCF.....,

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
23.4.2020

Firma
Roberto Rao

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 ROBERTO RAO, Codice Fiscale RAORRT68C0345010, nato/a
a ROMA, il 3.3.1968, residente in SUTRI (VT),
Via dei Pini, n. 22, CAP 01015,

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.)
<u>MEMBRO CDA</u>	<u>POSTE ITALIANE</u>	<u>ROMA</u>		<u>11/06/2014</u>	<u>QUOTATA</u>

Luogo e data

ROMA 23.4.2020

Firma

Roberto Rao

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

Il/La sottoscritto/a ROBERTO RAO, Codice Fiscale RAORRT63C03H5010, nato/a
a ROMA, il 3.3.1968, residente in SOTRA (VT),
Via DEI PIU' 22, n. 22, CAP 01015,

- 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 M.E.S.

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
Roberto Rao

Curriculum vitae
di Roberto Rao

Via dei Pini 22 Sutri VT
Cell. 3351260559

Nato nel 1968 a Roma.
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Dal 1991 è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Dal 1992 al 1993 è responsabile della comunicazione di A.C.E.A. e coordinatore dell'house organ "Talete".

Dal 1998 al 2001 ha svolto l'incarico di Capo Ufficio stampa e responsabile della comunicazione dei gruppi parlamentari del Centro Cristiano Democratico.

Dal 2001 al 2006 è stato Portavoce del Presidente della Camera dei Deputati.

Diviene quindi Responsabile della comunicazione dell'UIP – Unione Interparlamentare (2006-2008) e Consulente per la comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (2007-2008).

Dal marzo 2008 a febbraio 2013 è stato Deputato dell'Unione di Centro (Capogruppo in Commissione Giustizia e nella Commissione Bicamerale per la vigilanza l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi).

Dal giugno 2013 a febbraio 2014, assume l'incarico di Consigliere del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri.

Successivamente, fino al gennaio 2017, è stato Consigliere economico e finanziario del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Dal gennaio 2017 a giugno 2018 è consulente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal marzo 2017, di CONI Servizi S.p.A. le relazioni politico istituzionali, quindi, da gennaio 2020 di Sport e Salute s.p.a. per le strategie, gli affari legislativi e le relazioni con gli stakeholders.

È Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da maggio 2014.

Durante i due mandati di consigliere in Poste Italiane è stato Presidente del "Comitato Nomine e Corporate governance" e componente del "Comitato Controllo e Rischi" e del "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati" di Poste Italiane.

Roma, 23 aprile 2020

IN FEDE
Roberto Rao

Roberto Rao

Roberto Rao was born in Rome in 1968.

He graduated with a degree in Law from the University of Rome "La Sapienza".

He is a registered journalist since 1991.

From 1992 to 1993 he was head of communication at A.C.E.A. and coordinator of the house organ, "Talete".

From 1998 to 2001 he was the head of the press office and in charge of communication of the Centro Cristiano Democratico's parliamentary groups.

From 2001 to 2006 he was the spokesman of the Speaker of the Italian Chamber of Deputies.

He then became the head of communication of the IPU, the Inter-parliamentary Union (2006-2008) and communication consultant for the Supervisory Authority for public contracts regarding works, services, and supplies (2007-2008).

From March 2008 to February 2013 he was a Member of Parliament of the Unione di Centro (Group Head on the Justice Committee and the Bicameral Committee for Radio and Television Supervision).

From June 2013 to February 2014 he was an advisor of the Minister of Justice, Annamaria Cancellieri.

Subsequently, until January 2017, he was economic and financial advisor of the Minister of Justice, Andrea Orlando.

Since January 2017 until June 2018 he was an economic advisor of the Ministry of the Environment and since March 2017 until February 2019, he was an advisor of CONI Servizi S.p.A. for institutional and political relations.

Currently, since January 2020 he is an advisor of Sport e salute S.p. A. for strategies, legislative affairs and relationship with stakeholders.

He has been a member of the management board of Poste Italiane since May 2014. He has been Chairman of Poste Italiane's Nomination and Corporate Governance Committee and a member of its Control and Risk Committee and Related Parties and Affiliated Entities Committee.

Roma, 27 aprile 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' 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 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>.

ROMA 22/4/2020

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, 27/06/2020


Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.