



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

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

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

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

IL DIRIGENTE  
firmatario1



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

## **ALLEGATO 2**

### **Lista per il Collegio Sindacale**

#### Sindaci effettivi

1. Luigi Soprano
2. Alessia Bastiani

#### Sindaco supplente

1. Lorenzo Chieppa
2. Piera Braja

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

- a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- c) la comunicazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione di cui all'art. 25 dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione.

**Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente"**

Il sottoscritto Luigi Soprano, Codice Fiscale SPRLGU59B22F839C, nato a Napoli il 22.02.1959, residente in Napoli alla Via Del Parco Margherita n.24, CAP 80122,

- 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 Sindaco per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da

dichiara

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

Inoltre,

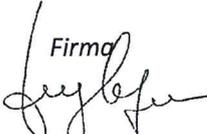
attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente<sup>1</sup>;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale<sup>2</sup>, nonché – ai sensi del medesimo comma – di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili da più di tre anni.

Il sottoscritto, 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.

Napoli, 23 Aprile 2020

Firma  


<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 148, c. 3, del T.U.F. "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.". Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58")

<sup>2</sup> Cfr. articolo 148-bis del T.U.F. ed articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

**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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale.

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](mailto: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](mailto: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](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto: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 sottoscritto Luigi Soprano, Codice Fiscale SPRLGU59B22F839C, nato a Napoli il 22.02.1959, residente in Napoli alla Via Del parco Margherita n. 24, 80122

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo; oppure

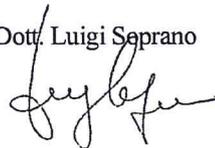
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Data di decorrenza incarico	Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)
AMMINISTRATORE UNICO	ASIAGO IMMOBILIARE S.R.L.	VIA ANGELO MAZZONI, 19 - BENEVENTO (BN)	01253320624	19.10.2009	non quotata
COMMISSARIO LIQUIDATORE	CONSORZIO SALERNITANE - "CON-COPAS" SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VIA ROSA JEMMA - BATTIPAGLIA (SA)	00769230657	14.05.1991	non quotata
AMMINISTRATORE UNICO	CRAPOLLA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA GUGLIELMO MELISURGO, 4 - NAPOLI (NA)	08184391210	28.09.2015	non quotata
LIQUIDATORE	FIORINO SUD S.R.L.	VIA MATTIA PRETI, 10 - NAPOLI (NA)	01347270637	25.07.1987	non quotata
AMMINISTRATORE UNICO	H & B IMMOBILIARE S.R.L.	VIA GUGLIELMO MELISURGO, 4 - NAPOLI (NA)	07834870631	20.11.2001	non quotata
CONSIGLIERE	INTERSERVICE S.P.A.	VIA SAN SEBASTIAN, 4 - TRENTO (TN)	01933430223	31.03.2011	non quotata
SINDACO EFFETTIVO	DEL BO - SOCIETA' CONSORTILE STABILE A	VIA GUGLIELMO MELISURGO, 4 - NAPOLI (NA)	04474391218	16.12.2019	non quotata
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	DEL BO IMPIANTI S.R.L.	VIA GUGLIELMO MELISURGO, 4 - NAPOLI (NA)	06224510633	28.12.2006	non quotata
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	DEL BO ROMA S.R.L.	PIAZZA FERNANDO DE LUCIA, 37 - ROMA (RM)	05631710638	20.12.2007	non quotata
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	DEL BO S.P.A.	VIA GUGLIELMO MELISURGO, 4 - NAPOLI (NA)	00507550630	10.07.2012	non quotata

PRESIDE DEL COLLEGIO SINDACALE	DEL BO SERVIZI S.P.A.	VIA ETTORE PONTI, 49 - MILANO (MI)	06271420637	28.12.2006	non quotata
SINDACO EFFETTIVO	SIA S.P.A.	VIA FRANCESCO GONIN, 36/38 - MILANO (MI)	10596540152	09.01.2020	non quotata
LIQUIDATORE	ITALGRANI INDUSTRIE SRL IN LIQ.	VIA GUGLIELMO MELUISURGO 4 - NAPOLI (NA)	08209990582	03.04.2007	non quotata
LIQUIDATORE	ITALSILOS SRL	VIA GUGLIELMO MELISURGO 4 - NAPOLI (NA)	00633140637	22.03.2007	non quotata
REVISORE UNICO	AEDIFICA SRL	VIA BENEDETTO BRIN 63 - NAPOLI (NA)	04708261211	16.12.2019	non quotata
SINDACO EFFETTIVO	LA.ME.S. SPA	ZONA INDUSTRIALE PIP SNC - VALLATA (AV)	02185500648	03.07.2012	non quotata
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	TUFANO HOLDING SPA	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 199 - CASORIA (NA)	04372861213	27.04.2006	non quotata
REVISORE	A.R.I.N. AZ.SPECIALE	VIA ARGINE 929 - NAPOLI (NA)	06976050630	18.07.2002	non quotata

Napoli, 23 Aprile 2020

Dott. Luigi Soprano



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

Il sottoscritto Luigi Soprano, Codice Fiscale SPRLGU59B22F839C, nato a Napoli, il 22.02.1959, residente in Napoli Via Del Parco Margherita n. 24, CAP 80122,

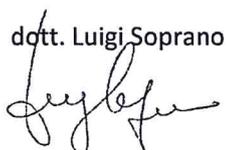
- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata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

**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*.

Napoli, 23 aprile 2020

dott. Luigi Soprano  


FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>Luigi Soprano</b>
Indirizzo	Via Guglielmo Melisurgo n. 4 – Napoli
Telefono	081 4287111
Fax	081 5528256
E-mail	<a href="mailto:luigi.soprano@studiosad.it">luigi.soprano@studiosad.it</a>
PEC	<a href="mailto:luigi.soprano@odcecnapoli.it">luigi.soprano@odcecnapoli.it</a>
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di Nascita	Napoli, 22 febbraio 1959

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con lode.

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nella II Sessione del 1984.

E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 55441 - Decreto Ministeriale del 12.04.1995 – Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995 – Sezione A

**DOCENZE E INTERVENTI**

E' stato incaricato:

- per gli anni 2007/2008 e 2008/2009 dall'università LUM di Bari dell'insegnamento di "Fiscaltà delle imprese bancarie e assicurative";
- nel 2018 dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nell'ambito del master universitario di secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie (MMAS) presso la facoltà di Scienze della Formazione, dell'insegnamento di "Budget e bilancio nella Aziende Sanitarie Pubbliche".

E' stato relatore in numerosi convegni specialistici nei settori di attività in cui opera, tra cui:

- Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Napoli, su "La Revisione Legale nelle strutture pubbliche e Private del SSN" nel quale ha trattato del "Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Pubbliche nelle differenze con la disciplina delle SpA. Il caso specifico dei differenti criteri di valutazione delle poste di bilancio";
- Convegno organizzato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sul "Passaggio generazionale nelle Società", nel quale ha trattato degli "Aspetti fiscali del passaggio generazionale";
- Convegno organizzato dal Centro Studi di Diritto Commerciale di Napoli sui "Controlli interni e profili di responsabilità nelle Società di capitali" nel quale ha trattato dei "Segnali di allarme della crisi d'impresa" .

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

Dal 1989 svolge la propria attività nella qualità di titolare di uno studio professionale sito in Napoli alla Via Melisurgo 4, nel quale operano circa 50 persone tra avvocati, dottori commercialisti e dipendenti.

Sin dal 1989 ha svolto e svolge consulenza in materia tributaria e societaria, contabile e di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e/o di bilanci straordinari ad aziende operanti nel territorio della Regione Campania, tra cui:

- Ente Autonomo Volturno Spa, società impegnata di trasporto pubblico della Regione Campania;
- Gruppo Maurelli operante nel settore della distribuzione dei ricambi per veicoli industriali, avente un fatturato di gruppo di circa 80 milioni/euro;
- IDIR SpA, operante nel settore della distribuzione dei ricambi per autovetture avente un fatturato di circa cento milioni/euro;
- Energia Verde Idrica Spa "EVI Spa", società del servizio idrico integrato dei comuni dell'isola di Ischia;
- Caremar Spa, società partecipata della Tirrenia Spa e della Regione Campania;
- Centro Agro - Alimentare Di Napoli - Società Consortile Per Azioni.

Ricopre o ha ricoperto i seguenti incarichi in Enti Pubblici:

- E' revisore della "Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee" che ha istituito e gestisce il museo MADRE di Napoli (Museo d'arte contemporanea Donna Regina).
- Ha svolto l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Napoli per due tornate consecutive;
- E' stato consulente all'Assessorato "Risorse Strategiche della Provincia di Napoli" con contratto ad alta professionalità;
- E' stato consulente dell'Assessore alle Finanze della Provincia di Napoli con incarico di collaboratore esterno con contratto a tempo determinato;
- E' Presidente del Collegio dei Revisori della "ARIN Azienda Speciale in liquidazione" del Comune di Napoli;
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale dell'AORN Azienda Ospedali Riuniti di Napoli (Monaldi, Cotugno, CTO), nominato dal Maggio 2016;
- E' stato componente del Collegio Sindacale dell'ASL di Caserta.

Ha svolto, altresì, attività di consulenza nella predisposizione di piani di investimento pluriennali per la rinegoziazione del debito da parte di imprese in crisi, per la partecipazione a gare pubbliche e ad iniziative imprenditoriali su beni in concessione pubblica e/o in operazioni di project-financing, nei confronti di società di capitali e numerosi enti pubblici e privati.

Tali attività sono state svolte, tra le altre, nei confronti di:

- Gruppo Ente Autonomo Volturno srl della Regione Campania, società finanziaria per il trasporto pubblico locale, secondo gruppo in ordine di importanza nel settore ferroviario in Italia, per numero di dipendenti (4.500 dipendenti circa) e volume d'affari (euro 300.000.000,00 circa);
- Caremar Spa società, società di trasporto marittimo, operante nei collegamenti marittimi verso le isole campane e laziali;
- CAAN Centro Agro Alimentare di Napoli SpA, società mista a prevalente partecipazione pubblica per la gestione dei mercati agroalimentari di Napoli;
- Nuova Meccanica Navale Srl, società che svolge attività di cantieristica navale di navi commerciali e imbarcazioni da diporto, facente parte del gruppo D'Aponte (MSC);
- Luise & Sons Srl, società operante a livello internazionale nei servizi portuali, di servizi alle navi e alle imbarcazioni da diporto e nella gestione di porti.

Ricopre o ha ricoperto, inoltre, la carica di Presidente / membro effettivo del Collegio Sindacale, tra l'altro, delle seguenti società di capitale: SIA SpA", società controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA e partecipata da Poste SpA ed altri gruppi bancari, cap.soc. Euro 22.274.619,51; "H2C Srl", società controllata dal Gruppo Bastogi, società quotata alla Borsa di Milano; "A.N.M. SpA – Azienda Napoletana Mobilità", società di trasporto pubblico con capitale sociale di euro 129.979.600,00 e più di 4.000 dipendenti; G. Benevento Finauto SpA", con sede in Napoli, con capitale sociale di euro 1.032.913,80; "SLOI SpA in liquidazione" con capitale sociale euro 103.291,38; "Del Bo Impianti SpA" con capitale sociale euro 1.032.913,80; "Del Bo Spa" con capitale sociale di euro 41.316,55; "Del Bo Roma Srl" cap

soc 1.000.000; “Del Bo Servizi srl” con capitale sociale di euro 41.316,55; “Tufano Holding Spa” capitale sociale di euro 14.775.000,00; “Piazza della Socialità Srl” ; “Tower Automotive Sud Srl” con sede in Pignataro Maggiore (CE), società del gruppo americano “TOWER” quotato alla borsa di NEW York, con capitale sociale di euro 2.600.000,00; “TOWER MELFI SRL” società del gruppo americano “TOWER” quotato alla borsa di NEW York, con capitale sociale di euro 2.065.827,60; Lames Spa con capitale sociale di euro 550.000,00.

E' stato e/o è Commissario Liquidatore:

- del Consorzio Cooperative Regionale di Produzione Agricola – COREPA – Soc. Coop. a r.l., posta in Liquidazione Coatta Amministrativa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (oggi Ministero delle Attività Produttive), cui ha fatto seguito la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Napoli, procedura chiusa;
- del Consorzio Cooperative Agricole Salernitane Soc. Coop. a r.l., posta in Liquidazione coatta Amministrativa dal Ministero e della Previdenza Sociale (oggi Ministero delle Attività Produttive), cui ha fatto seguito la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Salerno, procedura in corso di chiusura;
- Ha liquidato, essendo stato nominato dall'ISVAP, la Società di Mutuo Soccorso “LA POPOLARE” con sede in Napoli, con procedura già chiusa.

E' liquidatore unico delle società che erano partecipate dal Fallimento Italgrani Spa e dal Fallimento Finagria SpA del Gruppo Ambrosio ed attualmente rilevate dal Gruppo Benedini con concordato fallimentare e precisamente: ITALSILOS Srl in liquidazione; Italgrani Industrie Srl in liquidazione

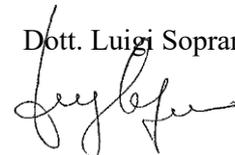
E' stato o è tutt'ora Presidente o membro dell'organo amministrativo di società di capitali e tra l'altro: della GESAC Spa società concessionaria dei servizi aeroportuali della città di Napoli, nella quale ha ricoperto anche la carica di membro del comitato esecutivo nella fase di privatizzazione della società; della IDA Srl società operante nel settore della diagnostica umana per immagini ad alta tecnologia; della San Pio X Srl società operante nel settore sanitario; della Merisoa SpA società organismo di attestazione dei lavori pubblici SOA; della “Interservice SpA”, con sede in Trento, partecipata dalla Trentino Sviluppo SpA società finanziaria della Provincia di Trento operante nel settore dei servizi a veicoli industriali; della Maurelli Distribuzione SpA con sede in Napoli, operante nel settore del commercio di veicoli industriali;

Su incarico giudiziale ha svolto l'attività di Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo della Com.Ba.S. Srl in liquidazione nel Concordato Preventivo della MIDA in liquidazione e nella fase di preconcordato Preventivo della MACE Srl.

E' stato Amministratore Giudiziario per conto del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) di patrimoni di persone proposte per le misure di prevenzione antimafia. In particolare è stato nominato amministratore dei beni sequestrati in danno del “CLAN LA TORRE”, euro 280 milioni circa di patrimonio sequestrato, dei Di Muro di Santa Maria Capua Vetere ed in danno di Schiavone Carmine di Casal di Principe (CE).

Napoli, 21 aprile 2020

Dott. Luigi Soprano



Si autorizza il trattamento dei dati personali.

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**PERSONAL INFORMATIONS**

Name	<b>Luigi Soprano</b>
Address	Via Guglielmo Melisurgo n. 4 – 80121 Naples (Italy)
Phone	081 4287111
Fax	081 5528256
E-mail	<a href="mailto:luigi.soprano@studiosad.it">luigi.soprano@studiosad.it</a>
PEC	<a href="mailto:luigi.soprano@odcecnapoli.it">luigi.soprano@odcecnapoli.it</a>
Nationality	Italiana
Place and date of birth	Naples (Italy), 22nd February 1959

**EDUCATION AND  
QUALIFICATIONS**

Graduated in “Economia e Commercio” at Federico II University of Naples, cum laude.

He has been enrolled in the Naples Professional Association of Accountants since 1984.

He is registered in the Italian Register of Statutory Auditors at no. 55441 – Italian Ministerial Decree of 12.04.1995 – Gazzetta Ufficiale Italiana n. 31 bis of 21.04.1995 - Section A

**LECTURES AND SPEECHES**

He was appointed for:

- The teaching of “Taxation of banking and insurance companies” at LUM University of Bari (IT) in the 2007/2008 and 2008/2009 academic years.
- The teaching of “Budget and Financial Statements in Public Healthcare companies” at University of Suor Orsola Benincasa, as part of the second-level Master degree in Management of Healthcare companies (MMAS) in 2018.
- He has been a speaker at numerous specialist conferences, including:
  - Conference organized by the “Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Napoli”, on "The Legal Audit in public and private structures of the NHS" where he addressed the issue of the “Board of Statutory Auditors of Public Health Companies and the differences with the regulations of the SpA. The specific case of the different evaluation criteria of the balance sheet items”.
  - Conference organized by the University of Suor Orsola Benincasa, by the Notarial Council of the Reunited Districts of Naples, Torre Annunziata and Nola, Order of Chartered Accountants of Naples and Council of the Bar Association of Naples, on the "Generational handover in companies", in which he dealt with the "Tax aspects of generational handover."
  - Conference organized by the Center for Commercial Law Studies in Naples on "Internal controls and liability profiles in limited companies" in which he discussed the "Warning signs of the corporate crisis”.

**WORK EXPERIENCE**

Since 1989 he carries out his activity as owner of a consulting firm of about 50 people including lawyers, accountants and employees, located in Via Melisurgo 4 in Naples.

Since 1989 he provides tax and corporate expertises, regarding accounting and financial statements, consolidated financial statements and / or extraordinary

financial statements to companies operating in the territory of the Campania Region, including:

- Maurelli Group operating in the sector of the distribution of spare parts for industrial vehicles, with a group turnover of approximately 80 million euros;
- Ente Autonomo Volturno Spa, a company engaged in public transport in the Campania Region;
- IDIR SpA, operating in the sector of spare parts for cars with a turnover of approximately one hundred million / euro;
- Energia Verde Idrica Spa "EVI Spa", an integrated water service company in the municipalities of the island of Ischia;
- Caremar Spa, a subsidiary of Tirrenia Spa and the Campania Region;
- Centro Agro - Alimentare Di Napoli - Societa' Consortile Per Azioni.

He holds or has held the following positions in public entities:

- He is the auditor of the "Donnaregina Foundation for Contemporary Arts" which established and manages the MADRE museum in Naples (Donna Regina Museum of Contemporary Art).
- He held the position of President of the Board of Auditors of the Municipality of Naples for two consecutive terms;
- He was a consultant to the "Strategic Resources of the Province of Naples" Department with a highly professional contract;
- He was a consultant to the Councilor for Finance of the Province of Naples with the role of external collaborator with a fixed-term contract;
- He is the President of the Board of Auditors of the "ARIN Azienda Speciale in liquidazione" of the Municipality of Naples;
- He was President of the Board of Statutory Auditors of the AORN Azienda Ospedali Riuniti di Napoli (Monaldi, Cotugno, CTO), appointed in May 2016;
- He was a member of the Board of Statutory Auditors of the ASL of Caserta

He also carried out consultancy activities in the preparation of multi-year investment plans for the renegotiation of debt by companies in crisis, for participation in public tenders and entrepreneurial initiatives on assets under public concession and / or in project-financing, towards corporations and numerous public and private entities.

These activities were carried out, among others, towards:

- Gruppo Ente Autonomo Volturmo srl of the Campania Region, financial company for local public transport, second group in order of importance in the railway sector in Italy, by number of employees (approximately 4,500 employees) and turnover (€ 300,000,000 approximately);
- Caremar Spa, a maritime transport company operating in maritime connections to the Campania and Lazio islands;
- CAAN Centro Agro Alimentare of Naples ScpA, a mixed company with predominantly public participation for the management of the agro-food markets of Naples;
- Nuova Meccanica Navale Srl, a company that carries out shipbuilding of commercial ships and pleasure boats, part of the D'Aponte group (MSC);
- Luise & Sons Srl, a company operating internationally in marina services, services to ships and pleasure boats.

He also holds or has held the position of Chairman / effective member of the Board of Statutory Auditors, among other things, of the following companies: SIA SpA ", a company controlled by Cassa Depositi e Prestiti SpA and owned by Poste SpA and other banking groups , cap.soc. Euro 22,274,619.51; "H2C Srl", a company controlled by the Bastogi Group, a company listed on the Milan stock exchange; "A.N.M. SpA - Azienda Napoletana Mobilità ", public transport company with share capital of 129,979,600.00 euros and more than 4,000 employees; G. Benevento Finauto SpA ", based in Naples, with share capital of 1,032,913.80 euros; "SLOI SpA in liquidation" with share capital of 103,291.38 euros; "Del Bo Impianti SpA" with share capital of € 1,032,913.80;

"Del Bo Spa" with share capital of € 41,316.55; "Del Bo Roma Srl" cap soc 1.000.000; "Del Bo Servizi srl" with share capital of € 41,316.55; "Tufano Holding Spa" share capital of € 14,775,000.00; "Piazza della Socialità Srl"; "Tower Automotive Sud Srl" with registered office in Pignataro Maggiore (CE), a company of the American group "TOWER" listed on the New York stock exchange, with share capital of € 2,600,000.00; "TOWER MELFI SRL" company of the American group "TOWER" listed on the New York stock exchange, with share capital of € 2,065,827.60; Lames Spa with share capital of € 550,000.00

He was and / or is Liquidator:

- of the Consorzio Cooperative Regionale di Produzione Agricola - COREPA - Soc. Coop. a r.l., placed in compulsory administrative liquidation by the Ministry of Labor and Social Security (now the Ministry of Productive Activities), which was followed by the declaration of insolvency by the Court of Naples, closed procedure;
- of the Consorzio Cooperative Agricole Salernitane Soc. Coop. a r.l., placed in compulsory administrative liquidation by the Ministry and Social Security (now the Ministry of Productive Activities), which was followed by the declaration of insolvency by the Court of Salerno, procedure in course of closure;
- appointed by ISVAP, he liquidated the Mutual Aid Company "LA POPOLARE" based in Naples, with the procedure already closed.

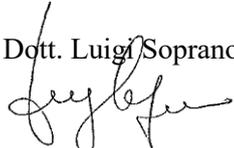
He is the sole liquidator of the companies that were subsidiaries in the bankruptcy of Italgrani Spa and of Finagria SpA, controlled by Ambrosio Group and currently taken over by the Benedini Group with bankruptcy arrangement, and precisely: ITALSILOS Srl in liquidation; Italgrani Industrie Srl in liquidation

He was or still is President or member of the administrative body of joint stock companies and, among other things: of GESAC Spa, concessionaire company of the airport services of the city of Naples, in which he also held the position of member of the executive committee in the privatization phase of the company; IDA Srl, a company operating in the field of human diagnostics for high-tech images; San Pio X Srl company operating in the health sector; of Merisoa SpA company of the body for the certification of SOA public works; of the "Interservice SpA", based in Trento, owned by the Trentino Sviluppo SpA financial company of the Province of Trento operating in the sector of services for industrial vehicles; Maurelli Distribuzione SpA with headquarters in Naples, operating in the industrial vehicle trade sector;

Appointed by the court, he carried out the activity of Judicial Commissioner in the Composition with Creditors of Com.Ba.S. Srl in liquidation in the MIDA composition with creditors in liquidation and in the pre-arranged phase with MACE Srl

He was a Judicial Administrator on behalf of the Court of S. Maria Capua Vetere (CE) of assets of people proposed for anti-mafia prevention measures. In particular, he was appointed administrator of the assets seized to the detriment of the "CLAN LA TORRE", approximately 280 million euros of assets seized, of the Di Muro of Santa Maria Capua Vetere and to the detriment of Schiavone Carmine of Casal di Principe (CE).

Naples, 21 april 2020

Dott. Luigi Soprano  


The processing of personal data is authorized.

## 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**)<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup> 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**<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 data<sup>4</sup> 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**

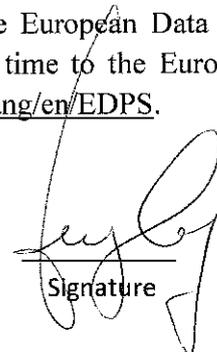
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection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

#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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 April 2020



Signature

---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente"**

Il/La sottoscritto/a ALESSIA BASTIANI, Codice Fiscale BSTLSS62L52D61ZE, nato/a  
a FIRENZE, il 12-7-68, residente in FIRENZE,  
Via PINN DEL GIULIARI 117, n. ...., 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 Sindaco per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da .....

**dichiara**

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di:
  - Sindaco effettivo;
  - Sindaco supplente;
- 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 Sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente<sup>1</sup>;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale<sup>2</sup>, nonché – ai sensi del medesimo comma – di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili da più di tre anni.

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

23-6-2020

Firma



<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 148, c. 3, del T.U.F. "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza." Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58")

<sup>2</sup> Cfr. articolo 148-bis del T.U.F. ed articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

**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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale.

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](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto: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 ALESSIA BASTIANI, Codice Fiscale BST LSS68L52D61ZE, nato/a  
a FIRENZE, il 12-7-1968, residente in FIRENZE,  
Via PIAN DEI GIUJANCI, n. 117, CAP 50121,

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>Vedoli Alberto 1</u>					

Luogo e data

23.4.2020

Firma



**INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE  
E CONTROLLI**

**ALESSANDRA**

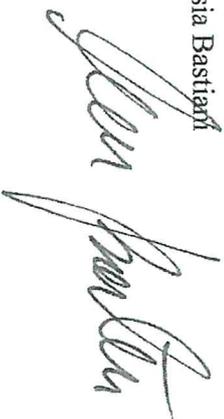
**DENOMINAZIONE**

**IN CARICA**

Savino del Bene S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Aprile S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Spea Engineering S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Publiacqua S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Albatrans S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Firenze Fiera S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Commercial Depatment Container CDC S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
CNA Servizi e Consulenze S.r.l.	Componente Collegio Sindacale
Arimar International S.p.A. a socio unico	Componente Collegio Sindacale
Azzurra Aeroporti S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Ausilia S.r.l.	Componente Collegio Sindacale
Ambiente e Impresa S.r.l.	Revisore Unico
INFOBLU S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
I Praticelli Spa	Presidente Collegio Sindacale
Paper Interconnector Sepa	Presidente Collegio Sindacale
Interconnector Energy Italia Sepa	Componente Collegio Sindacale
Monita Interconnector Srl	Presidente Collegio Sindacale
Leonardo Energia società Consortile a R.l.	Presidente Collegio Sindacale
Consorzio Energy Paper Scarl	Revisore Unico
COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica	Presidente Collegio Revisori dei Conti
Coperativa G. Fanin in LCA	Commissario Liquidatore

23-apr-20

Dott. Alessia Bastiani



## **PROFILO PROFESSIONALE**

<b>Dati Anagrafici Personali</b>	<b>Studio Bastiani</b>
Via Pian dei Giullari 117 - 50125 Firenze Firenze, 12 luglio 1968 Cittadinanza: Italiana CF : BST LSS 68 L52 D612E	Via Delle Mantellate, 9 – 50129 – Firenze Tel: 055 / 53 57 247 Fax: 055 / 233 7 112; Cell: 335 / 70 13 679 E-Mail: alessia@studiobastiani.net Pec: alessia.bastiani@odcecfirenze.it Domicilio Postale: Via Pian dei Giullari, 119 - 50125 Firenze

### **Titoli Professionali ed Accreditementi**

**2013 CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI ROMA E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL LAZIO**

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e Regionale del Lazio.

**2012 REVISORE LEGALE DEI CONTI PER GLI ENTI LOCALI**

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Conti per gli Enti Locali.

**1999 REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Pubblicazione sulla G. U. Supplemento Straordinario 4° serie speciale n. 77 del 28.9.99 n. 85543.

**1995 DIPLOMA E ACCREDITAMENTO UE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI**

Diploma e relativa qualificazione professionale per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari rilasciato dall'ICE ed il Ministero del Commercio con l'Estero tenuto presso l'UE nel 1995.

**1995 CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE**

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Firenze.

**1995 DOTTORE COMMERCIALISTA**

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Firenze nella seconda sessione dell'anno 1994. Successiva iscrizione all'Albo a far data dal 11/5/95.

## INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALE

### Esercizio della Professione di Dottore Commercialista

Nel 1996 fonda lo Studio Bastiani per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista con specializzazione in ambito societario e della gestione delle crisi d'impresa. Nel tempo l'attività si sviluppa in materia aziendale con particolare riferimento al sistema dei controlli interni, alla revisione e certificazione di bilancio, alla valutazione aziendale e di piani industriali, anche in supporto alle operazioni straordinarie e alla ristrutturazione del debito.

Di seguito i principali incarichi e attività ordinate cronologicamente per tipologia.

#### COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE – Incarichi principali

- dal 2010 al 2012 **Tecnogas Spa** (20 milioni di fatturato)
- dal 2008 al 2010 **Namet Spa** società partecipata dalla **CTP di Napoli**.
- dal 2007 al 2010 **Thecla Srl** società operante nel settore del gas. Presidente Consiglio di Amministrazione.
- dal 2007 al 2009 **ATAF SPA** società di trasporto pubblico locale fiorentino, con 32 milioni di euro di capitale sociale e 1400 dipendenti.
- dal 2002 al 2005 **S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini Spa** con 20 milioni di fatturato.

#### MEMBRO EFFETTIVO DI COLLEGI SINDACALI – Incarichi principali

- dal 2019 ad oggi **Publiacqua S.p.A**, (gruppo Acea) operante nella gestione del servizio idrico integrato (attivo 600 ml, fatturato 270 ml).
- dal 2007 ad oggi **Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino Del Bene Spa**, (fatturato 1,7 mld) azienda operante nel settore delle spedizioni, quotata e delistata.
- dal 2016 al 2019 **Poste Italiane Spa**, (fatturato consolidato 11 mld ), quotata in borsa ed attualmente partecipata dal MEF e da Cassa depositi e Prestiti.
- dal 2016 ad oggi **Azzurra Aeroporti Spa**, capogruppo per l'acquisizione di Aéroports de la Côte d'Azur (ACA), società che controlla gli aeroporti di Nizza, Cannes-Mandelieu e Saint Tropez.
- dal 2017 ad oggi **Leonardo Energia Scarl** il consorzio gestisce la centrale termica dell'aeroporto di Fiumicino.
- dal 2018 ad oggi **Infoblu Spa** la società che fa parte del gruppo Telepass, opera nel settore della infomobilità e nel Data Monetization.
- dal 2015 ad oggi **Paper Interconnector Soc. Consortile per Azioni, Interconnector Energy Italia Soc. Consortile per Azioni; Monita Interconnector Srl**, le società hanno come fine quello di procedere al finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l'estero per il trasporto di energia (Legge 99/2009 art. 32) con controparte Terna nella realizzazione dei progetti.
- dal 2013 ad oggi **Comieco – Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica** (attivo 230 ml, PN 160 ml) I Consorziati di Comieco sono produttori, importatori e trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici. Possono aderire anche i recuperatori. Il Consorzio stipula con le Amministrazioni locali convenzioni per la raccolta differenziata, e tramite questi soggetti gestisce volontariamente, d'intesa con CONAI il sistema della raccolta e dell'avvio a riciclo dei rifiuti di carta e cartone.
- dal 2002 ad oggi **Firenze Fiera Spa** che gestisce le strutture per fiere ed esposizioni a Firenze.

# ALESSIA BASTIANI

- dal 2015 al 2019 **Assicoop Toscana Spa** appartenente al Gruppo Unipol.
- dal 2013 al 2019 **COPIT Spa**, l'azienda per la mobilità dell'area pistoiese.
- dal 2004 al 2019 **Gas Intensive Società Consortile A R.L.** consorzio tra circa 300 aziende italiane energivore consumatrici di gas naturale promosso dalle associazioni del circuito Confindustria quali Federacciai, Assovetro, Assocarta, Assofond, Confindustria Ceramica ecc..(200 ml di fatturato).
- dal 2003 al 2018 Presidente o Componente del Collegio dei Revisori del **Comune di Incisa (2 mandati), Comune di Carmignano (2 mandati), Comune di Londa (2 mandati), Comune di Pontassieve, Comune di Capannori, Comune di San Giovanni Valdarno, Comune di Arezzo.**
- dal 2015 al 2018 **Gallerie degli Uffizi** uno dei principali complessi museali italiani di fama internazionale.
- dal 2014 al 2017 **SIN S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura**, società che gestisce il sistema informativo agricolo nazionale (100 ml di Pn, 160 ml di attivo, 120 ml di fatturato).
- dal 2008 al 2017 **DGPA SGR Spa Private Equity** La società gestisce il fondo chiuso DGPA CAPITAL (in fase di disinvestimento AUM 106 ml.) e il Fondo STYLE Capital (AUM target di € 120).
- dal 2010 al 2013 **Centrale del Latte di Firenze Pistoia e Livorno Spa** (fatturato 100 ml).
- dal 2012 al 2014 **BioGas Bosco Marengo Srl** società operante nel settore delle Green Energy facente capo del gruppo Gavio.
- dal 2011 al 2014 **Coseca Spa** società che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'area di Grosseto (30 ml di fatturato).
- dal 2008 al 2016 **Redknee Italy OS S.r.l.**, filiale di multinazionale Tedesca poi ceduta ai canadesi.
- dal 2011 al 2014 **Interporto della Toscana Centrale Spa** (60 milioni di attivo).
- dal 2010 al 2066 **Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - IS.NA.R.T. Scpa** Società Consortile per Azioni "in house" al sistema camerale.
- dal 2008 al 2016 **Exteronautics Spa.**
- dal 2007 al 2011 **C.C.I.A.A. di Firenze** Presidente del Collegio Sindacale.
- dal 2006 al 2013 **Biofund Spa** società di seed capital della Fondazione MPS.
- dal 2007 al 2011 **Teatro Maggio Musicale Fiorentino.**
- dal 2005 al 2008 **SACBO Spa** società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio (attivo 170 ml, PN 105 e fatturato 110 ml).
- dal 2001 al 2008 **AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**, ente pubblico non economico del MIPAF che gestisce i finanziamenti europei e nazionali per l'agricoltura con 7 miliardi di euro di trasferimenti annui.
- dal 2007 al 2008 **Iniziative Industriali Illuminazione Spa** (attivo 165 ml).
- dal 2006 al 2009 **ENCI - Ente Nazionale Della Cinofilia Italiana** è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico che ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure disciplinandone la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi. E' vigilato dal MIPAF.
- dal 2006 al 2009 **Esedra Spa.**
- dal 2005 al 2010 **Gruppo Sebach Spa** (fatturato 50 milioni):in Daimont Spa; Armal Srl; Sebach s.r.l.
- dal 2005 al 2015 **Agenzia Di Promozione Economica Della Toscana – APET**, Ente pubblico della Regione Toscana che realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica a sostegno ai processi di internazionalizzazione.
- dal 2004 al 2013 **Co.an.an – Consorzio Anagrafe Animale S.C.A.R.L.** è un ente che ha come scopo la realizzazione del sistema regionale della anagrafe animali.

## ALESSIA BASTIANI

- dal 2003 al 2006 **SO.GE.PA - Società Generale di Partecipazioni Spa** appartenente al gruppo Leonardo Spa ex Finmeccanica.
- dal 2003 al 2006 **Unirelab Srl Società Unipersonale** società emanata dall'UNIRE per i servizi di diagnostica di laboratorio per la medicina veterinaria
- dal 2002 al 2008 **Firenze Mostre Spa** società che gestiva gli spazi espositivi di Palazzo Strozzi con organizzazione di mostre ed eventi oggi retto dall'omonima Fondazione.
- dal 2002 al 2005 **Farma.net Scandicci Spa** società che gestisce le farmacie presenti nel territorio della provincia di Firenze a valle di un processo di privatizzazione.
- dal 2019 ad oggi **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.** società quotata, sindaco supplente.
- dal 2018 ad oggi **Autostrade Meridionali S.p.A.** società quotata, sindaco supplente.
- dal 2016 ad oggi **MolMed S.p.A.** società quotata, sindaco supplente.

### MEMBRO DI ORGANISMI DI VIGILANZA D.lgs 231/2001 – Incarichi principali

- dal 2020 ad oggi **Interconnector Energy Italia Soc. Consortile per Azioni** la società ha come fine quello di procedere al finanziamento per la costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l'estero per il trasporto di energia (Legge 99/2009 art. 32).
- dal 2019 ad oggi **San.Arti** Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato. Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato – Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL.
- dal 2018 ad oggi **Aprile Spa.** La società opera nella logistica per spedizioni aeree, terrestri, via treno, con punte di eccellenza nel Project Cargo.
- dal 2018 ad oggi **Arimar International Spa.** Società di Shipping.
- dal 2017 ad oggi **Pi.Sa. - Piemonte Savoia S.R.L.** Il progetto di collegamento in cavo interrato HVDC, conosciuto anche come interconnessione "Piemonte-Savoia", avrà un ruolo strategico per l'incremento della sicurezza delle forniture elettriche e per consentire scambi di energia fra Italia e Francia fino a 1200 MW. Rappresenta inoltre un nuovo importante passo verso la creazione di un mercato unico Europeo dell'elettricità. A regime, questa nuova interconnessione elettrica farà passare la capacità di trasmissione fra i due paesi, dagli attuali 2650 MW a 4400 MW, con un incremento di oltre il 60%.
- dal 2016 ad oggi **Commercial Department Containers - C.D.C. Spa.** Società di Shipping.
- dal 2015 ad oggi **Savino Del Bene Spa.** La società è una multinazionale affermata in tutto il mondo nel campo delle spedizioni internazionali e dei servizi logistici di supporto con più di 100 società partecipate e 1,7 miliardi di fatturato.
- dal 2014 ad oggi **Interporto della Toscana Centrale Spa.** Polo logistico della Toscana centrale.
- dal 2013 ad oggi **Firenze Fiera Spa.** E' la società che gestisce eventi, congressi e fiere nel polo espositivo di Firenze che comprende la Fortezza da Basso, il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affari.
- dal 2014 al 2020 **Gas Intensive Società Consortile A R.L** consorzio tra circa 300 aziende italiane energivore consumatrici di gas naturale.
- dal 2016 al 2019 **Copit Spa.** Azienda di trasporto locale dell'area di Pistoia.
- dal 2015 al 2018 **Value Italy SGR S.p.A.** Dall'avvio dell'attività il patrimonio totale dei fondi gestiti è di oltre Euro 400 milioni. Le aziende in portafoglio dei fondi gestiti esprimevano al 31/12/2016 un fatturato aggregato di Euro 1,8 miliardi. SGR vigilata da Banca d'Italia.

# ALESSIA BASTIANI

- dal 2013 al 2017 **Orga Systems Italia Srl.** La controllante era un fornitore a livello globale di soluzioni informatiche nel settore bancario, assistenza sanitaria, telecomunicazioni con focus nel servizio di fatturazione in tempo reale per la telefonia mobile.
- dal 2012 al 2015 **Terrae Spa.** Società con più di 120 milioni di totale attivo, punta sull'agroenergia mobilitando partner industriali e finanziari (quali Enel Green Power, Compagnia Italiana Energia, Associazione Nazionale Bieticoltori ecc..) per dotare l'Italia di un sistema di infrastrutture unico nel suo genere.

## RESPONSABILE INTERNAL AUDITING – Incarichi principali

- dal 2002 al 2005 **CDC POINT SPA** società quotata;
- dal 2003 al 2006 **SIMEST SPA** finanziaria di stato (MISE) per l'internazionalizzazione delle società italiane all'estero.

## ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE ESTERNO PER LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Dal 1996 al 2015 svolgimento di incarichi di Revisore Esterno con propria società di revisione e la collaborazione di un proprio team dedicato. Nello stesso ambito si sono assunti incarichi per *due diligence* relativi ad operazioni di investimento e venture capital e revisioni richieste al fine dell'ottenimento dei contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati od il Collaudo dei progetti banditi dall'UE.

**CONSULENZE PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E VENTURE CAPITAL.** Nell'ambito della collaborazione con Mp Venture SGR, DGPA SGR Spa.

## OPERAZIONI SOCIETARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE (costituzioni, liquidazioni, fusioni, cessioni, contrattualistica ecc.) E VALUTAZIONE AZIENDALE E DI PERFORMANCE.

Incarico per la fusione del **Centro Affari di Firenze Spa** con la **Firenze Expo Spa** che ha dato vita all'attuale sistema fieristico fiorentino.

## CONTROLLO DI GESTIONE E RISOLUZIONI DI PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE IN IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE – Incarichi principali

- dal 2001 al 2002 **Ente Irriguo Umbro Toscano** ente pubblico non economico. Incarico per la definizione del Piano dei Centri di Costo, del Piano dei Conti e del Sistema Budgetario.
- dal 2001 al 2002 **Ina Assitalia** Incarico per il calcolo dei carichi di lavoro e l'impianto del controllo di gestione della società.
- dal 2000 al 2001 **Comune di Venezia** Incarico per la redazione del Piano degli obiettivi e declinazione in Gantt.
- dal 2000 al 2001 **Comune di Grosseto** Incarico per l'ideazione e sperimentazione di un bilancio integrato (ambientale, sociale ed economico).

## GESTIONE DI SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – Incarichi principali

# ALESSIA BASTIANI

- dal 1998 al 2000 **La Biennale Di Firenze Spa** Mandato gestionale come unico responsabile per la ristrutturazione aziendale e salvataggio con mansioni di piena responsabilità tecnica, amministrativa e operativa nel campo finanziario. Il Presidente era Leonardo Mondadori.
- dal 1997 al 1999 **Associazione Biennale di Firenze il Tempo e la Moda.** Mandato gestionale per la ristrutturazione e salvataggio. Il Presidente dell'Associazione era il Sindaco di Firenze.

## FINANZA DI PROGETTO, BUSINESS PLANNING E STUDI DI FATTIBILITA' – Incarichi principali

- dal 2000 al 2002 **CCIAA di Prato** Incarico per lo studio sui fenomeni di aggregazione aziendale e crescita dimensionale.
- dal 2000 al 2002 **IRPET (Istituto per la programmazione Economica della Toscana)** Incarico per lo studio sulle funzioni, la struttura, l'organizzazione ed i costi dell'APET, l'Agenzia Regionale per la Promozione Economica della Toscana.

## ATTIVITA' PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI – Incarichi principali

“Project manager” in programmi transnazionali banditi dall'Unione Europea e attività di consulenza per la realizzazione di progetti al fine dell'ottenimento dei contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati, sia nazionali, regionali od europei per conto dei beneficiari finali.

## Altri Incarichi

- dal 2017 ad oggi **MEMBRO EFFETTIVO DEL GRUPPO DI LAVORO “WEALTH MANAGEMENT”** costituito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell'ambito dell'area “Finanza Aziendale”. Pubblicazione nel luglio 2018 del documento “Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio”.
- dal 2014 al 2017 **MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE “FINANZA AZIENDALE E ASSICURAZIONI”** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- dal 2012 al 2017 **COMITATO PARI OPPORTUNITA'** Membro del CPO dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.
- dal 2011 al 2015 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE”** Facoltà di Economia Dipartimento Studi Aziendali. Cultrice della materia in *Valutazione d'Azienda*. Partecipazione alla didattica dei corsi.
- dal 2003 al 2009 **MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ENTI PUBBLICI** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La Commissione, ha avuto il compito di approfondire le problematiche specifiche degli Enti Pubblici e dei Principi Contabili ad essi riferiti. In particolare si segnala l'incarico di Membro Delegato dall'ordine nazionale presso l'Unioncamere per la redazione del manuale operativo a seguito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica delle CCIAA.
- dal 2003 al 2009 **MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ENTI PUBBLICI – GRUPPO DI LAVORO “SERVIZI PUBBLICI”** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha avuto il compito di approfondire le problematiche specifiche degli Enti Pubblici con riguardo alla gestione dell'acqua, gas e rifiuti.

# ALESSIA BASTIANI

- dal 2000 al 2002 **MEMBRO DELLA CRUI** per la valutazione esterna dei diplomi universitari.
- dal 1996 al 2000 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE** Facoltà di Economia e Commercio. Cultrice della materia in *Marketing* che comprendeva i seguenti insegnamenti: Strategia d'impresa; Marketing delle imprese industriali e commerciali; Marketing dei servizi; Marketing internazionale. Partecipazione alla didattica dei corsi.
- dal 1990 al 1991 **RICERCHE DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**  
Ricerca di mercato sul tema del controllo di gestione delle aziende pratesi condotta per conto dell'**Unione Giovani Industriali di Prato**.  
Ricerca di mercato sull'alta tecnologia per lo studio di fattibilità di un polo tecnologico a Firenze, condotta per conto del **CESVIT, Confindustria FI, UNIFI e NOMISMA**.

## Esperienze precedenti

- dal 1992 al 1995 **KPMG Spa** attività nel campo della consulenza e della revisione, certificazione e organizzazione contabile, incluso la predisposizione di bilanci e budget, l'utilizzo di tecniche di controllo di gestione e di valutazione d'azienda ricoprendo mansioni di "Auditor in Charge".  
Corsi di perfezionamento riguardanti i principi di revisione e i principi contabili nazionali ed internazionali, la complessa normativa tributaria, la contabilità analitica e gestionale, le tecniche di valutazione d'azienda.  
Conseguimento della qualifica "Bank Team Member" a seguito di corsi di specializzazione sulla legislazione e sulla tecnica di revisione bancaria.  
Progetti di certificazione su istituti bancari e assicurativi quali: Credito Italiano, Rolo Banca 1492; Banca Popolare di Spoleto; Cofimedit Sim; Fondiaria, Centreleasing Spa, ecc...  
Certificazione di bilancio in altre primarie società: Ferrovie dello Stato; Nuovo Pignone; Supermercati Superall; Sampellegrino; Boehringer Ingelheim; Immuno; Bring's; Cartiera Dell'Ania; Tambox Cartiere; Toscana Ondulati; Tioxide ecc.

## Titoli di Studio e Formazione in Italia e internazionale

### 1992 LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - FIRENZE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi Di Firenze con il voto di **110/110 con lode**, discutendo la seguente tesi "L'auditing interno ed esterno delle operazioni di finanza derivata negli intermediari finanziari".

### 1992 CONSEGUIMENTO BORSA DI FORMAZIONE - LONDRA

Borsa di Formazione semestrale ottenuta con il programma "COMETT II" bandito dalla CEE nel 1991. Conseguente stage presso la società AUSIMONT U.K. Ltd. e la EUROIL EXPLORATION Ltd.. Lo stage si è focalizzato sulle problematiche del commercio dei prodotti chimici, sul sistema di budgeting e di reporting e sugli aspetti legali-contrattuali delle compagnie petrolifere.

### 1992 STAGE PRESSO SAN PAOLO FINANCE S.P.A - MILANO

Lo stage si è focalizzato sulle problematiche gestionali e amministrativo/contabili dei futures e altri derivati.

# ALESSIA BASTIANI

## 1992 STAGE PRESSO EUROFUTURA HOLDING SIM S.P.A. - MILANO

Lo stage si è focalizzato sugli aspetti operativi e gestionali dei prodotti di finanza derivata.

## 1991 BORSA DI STUDIO PRESSO LA VICTORIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - MELBOURNE

Conseguimento della Borsa di studio presso la Victorian University of Technology di Melbourne, Australia, come "exchange student". Iscrizione al semestre invernale della Facoltà e superamento con il massimo dei voti (high distinction) delle seguenti materie: "Quantitative Methods", "Management and Financial Accounting" and "Audit Process".

## 1990 LA JOLLA UNIVERSITY - SAN DIEGO

Partecipazione alla didattica universitaria del trimestre estivo con particolare riferimento ai seminari di finanza.

## Lingue Straniere

Inglese: parlato e scritto.

Autorizzo al trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003 .

Alessia Bastiani



**PROFESSIONAL PROFILE**

<b>Personal Information</b> Via Pian dei Giullari 117 - 50125 Firenze Firenze, 12 luglio 1968 Nationality: Italiana FC: BST LSS 68 L52 D612E	<b>Bastiani Firm</b> Via Delle Mantellate , 9—50129 - Firenze Phone: 055/ 53 57 247 Fax: 055 / 233 7 112; Mobile phone: 335 / 70 13 679 E-Mail: alessia@studiobastiani.net Pec: alessia.bastiani@odcecfirenze.it Postal Address: Via Pian dei Giullari, 119 - 50125 Firenze
--	--

**Professional Titles and Accreditations**

**2013 INDEPENDENT TECHNICAL CONSULTANT APPOINTED BY THE COURT OF ROME AND THE REGIONAL TAX COMMISSION OF LAZIO**

Enrollment in the Register of Independent Technical Consultants with the Provincial Tax Commission of Rome and the Regional Tax Commission of Lazio.

**2012 STATUTORY AUDITORS FOR LOCAL AUTHORITIES**

Enrollment in the Register of Statutory Auditors for Local Authorities.

**1999 STATUTORY AUDITOR**

Enrollment in the Register of Statutory Auditors. Publication in the Official Journal of Italy in the Extraordinary Supplement 4th Special Series no. 77 of 28.9.99 no. 85543.

**1995 DIPLOMA AND EU ACCREDITATION FOR ACCESS TO NATIONAL AND EUROPEAN FUNDING**

Diploma and related professional qualification for access to national and EU funding issued by ICE and the Ministry of Foreign Trade held in EU on 1995.

**1995 INDEPENDENT TECHNICAL CONSULTANT APPOINTED BY THE COURT OF FLORENCE**

Enrolment in the Register of Independent Technical Consultants at the Court of Florence.

**1995 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT**

Qualification for the profession of Certified Public Accountant at the University of Florence in the second session of the year 1994. Subsequent enrollment in the Register from 11/5/95.

**APPOINTMENTS AND PROFESSIONAL ACTIVITIES**

**Exercise of the Profession of Certified Public Accountant**

In **1996** he founded Bastiani Firm for the exercise of the profession of Certified Public Accountant with specialization in corporate and business crisis management. Over time, the firm's activities have developed in corporate matters, with particular reference to the internal control system, the revision and certification of corporate accounting and business plans, also in support of extraordinary operations and debt restructuring.

Below are the main assignments and activities sorted chronologically by type.

## ALESSIA BASTIANI

### MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS - Main tasks

- from 2010 to 2012 **Tecnogas Spa** with 20 million euros in turnover.
- from 2008 to 2010 **Namet Spa** participated by **CTP di Napoli**.
- from 2007 to 2010 **Thecla Srl** a company operating in the gas sector. Chairman of the Board of Directors.
- from 2007 to 2009 **ATAF SPA** florentine local public transport company, with 32 million euros of share capital and 1400 employees.
- from 2002 to 2005 **S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini Spa** with 20 million euros in turnover.

### EFFECTIVE MEMBER OF BOARDS OF STATUTORY AUDITORS - Main tasks

- from 2019 to date **Publiacqua S.p.A.**, (Acea group) operating in the management of the integrated water service (assets of 600 ml, turnover of 270 ml).
- from 2007 to date **Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino Del Bene Spa**, (turnover of 1.7 billion) company operating in the shipping sector, listed and delisted.
- from 2016 to 2019 **Poste Kahane Spa**, (consolidated turnover 11 billion), listed on the stock exchange and currently held by the MEF and Cassa Depositi e Prestiti.
- from 2016 to date **Azzurra Aeroporti Spa**, parent company for the acquisition of the Aeroports de la Cote d'Azur.  
(ACA), company that controls Nice, Cannes-Mandelieu and Saint Tropez airports.
- from 2017 to date **Leonardo Energia Scarl** the consortium manages the thermal power plant at Fiumicino airport.  
**Infoblu Spa**, the company that is part of the Telepass Group, operates in the sector of infomobility and Data Monetization.
- from 2015 to date **Paper Interconnector Soc. Consortile per Azioni, Interconnector Energy Italia Soc. Consortile per Azioni; Monita Interconnector Srl**, the purpose of the companies is to finance, construct and manage interconnection infrastructures with foreign countries for the transport of energy (Law no. 99/2009, Art. 32) with Terna as the counterpart in the implementation of the projects.
- from 2013 to date **Comieco — Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica**  
(assets of 230 ml, SE 160 ml) Comieco Consortium members are manufacturers, importers and processors of cellulosic material and packaging. Recoverers may also join. The Consortium enters into agreements with local authorities for separate collection, and through these subjects it voluntarily manages, in agreement with CONAI it, the collection and recycling of paper and cardboard waste.
- from 2013 to date: **Firenze Fiera Spa** which manages the structures for fairs and exhibitions in Florence.

## ALESSIA BASTIANI

- from 2015 to 2019 **Assicoop Toscana Spa** belonging to Unipol Group.
- from 2013 to 2019 **CDPIT Spa**, the company for mobility in the Pistoia area.
- from 2004 to 2019 **Gas Intensive Society Consortile A R.L.** consortium among about 300 Italian companies energetic natural gas consumers promoted by associations in the Confindustria circuit such as Federacciai, Assovetro, Assocarta, Assofond, Confindustria Ceramica etc. (200 ml turnover).
- from 2003 to 2018  
**Municipality of Incisa** Chairperson or Member of the Board of Statutory Auditors of (2 mandates), **Municipality of Carmignano** (2 mandates), **Municipality of Londa** (2 mandates), **Municipality of Pontassieve**, **Municipality of Capannori**, **Municipality of San Giovanni Valdarno**, **Municipality of Arezzo**.
- from 2015 to 2018 **Galierie degli Uffizi** one of the main Italian museum complexes of international renown.
- from 2014 to 2017 **SIN S.p.A. Sistema informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura**, company that manages the national agricultural information system (100 ml SE, 160 ml assets, 120 ml turnover).
- from 2008 to 2017 **DGPA SGR Spa Private Equity**, company manages the closed-end fund DGPA CAPITAL (in disinvestment phase AUM 106 ml) and the STYLE Capital Fund (target AUM of €120).
- from 2010 to 2013 **Centrale del Latte di Firenze Pistoia e Livorno Spa** (100 ml turnover).
- from 2012 at 2014 **BioGas Bosco Marengo Srl** a company operating in the Green Energy sector which is part of the Gavio group.
- from 2011 to 2014 **Coseca Spa** company that manages waste collection in the Grosseto area (30 ml turnover).
- from 2008 to 2016 **Redknee Italy OS S.r.l.**, a subsidiary of a German multinational company later sold to the Canadians.
- from 2011 to 2014 **Interporto della Toscana Centrale Spa** (60 mln assets).
- from 2010 to 2066 **Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - IS.NA.R.T. Scpa** Joint-Stock Consortium Company
- from 2008 to 2016 **Externautics Spa**.
- from 2007 to 2011 **C.C.I.A.A. di Firenze** Chairman of the Board of Statutory Auditors.
- from 2006 to 2013 **Biofund Spa** seed capital society of the MPS Foundation.
- from 2007 to 2011 **Teatro Maggio Musicale Fiorentino**.
- from 2005 to 2008 **SACBO Spa** company that manages Orio al Serio Airport (170 ml assets, SE 105 mln and 110 ml turnover).
- from 2001 to 2008 **AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**, non-economic public body of the MIPAF managing european and national funding for agriculture with 7 billion euros in annual transfers.
- from 2007 to 2008 **Iniziative Industriali Illuminazione Spa** (165 ml assets).
- from 2006 to 2009 **ENCI-Ente Nazionale Della Cinofilia Italiana** is a breeders' association in technical-economic character which aims to protect the recognised breeds of dogs as well as regulating its valorisation for zootechnical as well as sporting purposes. It is supervised by MIFAP.
- from 2006 to 2009 **Esedra Spa**.

## ALESSIA BASTIANI

from 2005 to 2010 **Gruppo Sebach Spa** (50 mln turnover): in Daimont Spa; Armal Srl; Sebach s.r.l.

from 2005 to 2015 **Agenzia Di Promozione Economica Della Toscana— APET**, Public body of the Region of Tuscany that carries out the operational coordination and management of activities economic promotion in support of internationalisation processes.

from 2004 to 2013 **Co.an.an—Consorzio Anagrafe Animale S.C.A.R.L.** is a body whose purpose is implementation of the regional animal registry system.

from 2003 to 2006 **SO.GE.PA - Societa Generale di Partecipazioni Spa** belonging to the group Leonardo Spa former Finmeccanica.

from 2003 to 2006 **Unirelab Srl Societa Unipersonale** company issued by UNIRE for the services of laboratory diagnostics for veterinary medicine

from 2002 to 2008 **Firenze Mostre Spa** company that managed the exhibition spaces of Palazzo Strozzi with organization of exhibitions and events now governed by the Foundation of the same name.

from 2002 to 2005 **Farma.net Scandicci Spa** company that manages the pharmacies in the territory of the province of Florence downstream of a privatisation process.

from 2019 to date **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.** listed company, alternate auditor.

from 2018 to date **Autostrade Meridionali S.p.A.** listed company, alternate auditor.

from 2016 to date **MolMed S.p.A.** listed company, alternate auditor.

### MEMBER OF SURVEILLANCE ORGANISMS Legislative Decree 231/2001 - Main tasks

from 2020 to date **Interconnector Energy Italia Soc. Consortile per Azioni** the company has as its goal to proceed to financing for the construction and operation of interconnection infrastructures with foreign countries for energy transport (Law 99/2009 art. 32)

from 2019 to date **San.Arti** Integrative Health Care Fund for Craftworkers.

They are Founding Members of the Fund: craft business organisations Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., the trade union confederations of workers CGIL, CISL and UIL.

from 2018 to date **Aprile Spa.** The company operates in logistics for air, land and rail shipments, with peaks of excellence in Project Cargo.

from 2018 to date **Arimar International Spa.** Shipping Company.

from 2017 to date **Pi.Sa. - Piemonte Savoia S.R.L.** The HVDC underground cable connection project, also known as the "Piemonte-Savoia" interconnection, will play a strategic role in increasing the security of electricity supplies and in allowing energy exchanges between Italy and France up to 1200 MW. It also represents an important new step towards the creation of a single European

## ALESSIA BASTIANI

electricity market. When fully operational, this new electricity interconnection will increase transmission capacity between the two countries from the current 2650 MW to 4400 MW, with an increase of over it 60%

from 2016 to date **Commercial Department Containers - C.D.C. Spa.** Shipping Company.

from 2015 to date **Savino Del Bene Spa.** The company has an established multinational all over the world in the field of international freight forwarding and logistics support services with over 100 investee companies and 1.7 billion in turnover.

from 2014 to date **Interporto della Toscana Centrale Spa.** Logistic Pole of central Tuscany.

from 2013 to date **Firenze Fiera Spa.** the company that manages events, congresses and fairs in the pole exhibition in Florence which includes the Fortezza da Basso, the Palazzo dei Congressi, the Palace of Business.

from 2014 to 2020

**Gas**

**Intensive Societa Consortile A R.L** consortium of about 300 Italian companies energetic consumers of natural gas.

from 2016 to 2019

**Copit**

**Spa.** Local transport company of the Pistoia area.

from 2015 to 2018 **Value Italy SGR S.p.A.** Since the start of operations II total assets of the funds under management 6 of over 400 million euros. The companies in the portfolio of the managed funds expressed at 31/12/2016 an aggregate turnover of 1.8 billion euro. SGR supervised by the Bank of Italy.

from 2013 to 2017 **Orga Systems Italia Srl.** The parent company was a global provider of solutions

IT in banking, healthcare, telecommunications with focus on real-time billing service for mobile telephony.

from 2012 to 2015

**Terrae Spa.**

Company with more than 120 million total assets, focuses on agro-energy

mobilising industrial and financial partners (such as Enel Green Power, Compagnia Italiana Energia, Associazione Nazionale Bieticoltori etc.) to provide Italy with a unique infrastructure system.

### INTERNAL AUDITING RESPONSIBLE — Main Tasks

from 2002 to 2005 **CDC POINT SPA** listed company;

from 2003 to 2006 **SIMEST SPA** state financial institution (MISE) for the internationalisation of companies

## ALESSIA BASTIANI

Italian abroad.

### **ACTIVITY OF EXTERNAL AUDITOR FOR THE CERTIFICATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

From 1996 to 2015 carrying out External Auditor assignments with its own auditing firm and is collaborated by its own dedicated team. In the same context, we have also undertaken assignments for due diligence on investment and venture capital transactions and audits required to obtain non-repayable grants and subsidized loans or the testing of projects banned by the EU.

**CONSULTANCY FOR INVESTMENT AND VENTURE CAPITAL OPERATIONS.** As part of the collaboration with Mp Venture SGR, DGPA SGR Spa.

**ORDINARY AND EXTRAORDINARY COMPANY OPERATIONS (constitutions, liquidations, mergers, disposals, contracts, etc.) AND CORPORATE AND PERFORMANCE ASSESSMENT.**

Assignment for the merger of the Centro Affari di Firenze Spa with the Firenze Expo Spa gave life to the current Florentine exhibition system.

### **MANAGEMENT CONTROL AND RESOLUTIONS OF ORGANISATIONAL PROBLEMS IN PUBLIC AND PRIVATE ENTERPRISES - Main tasks**

from 2001 to 2002 **Ente Irriguo Umbro Toscana** non-economic public entity. Assignment for the

definition of the Cost Centre Plan, the Accounts Plan and the Budgetary System.

from 2001 to 2002 **Ina Assitalia** Task for the calculation of the workloads and the system of the control of

management of the company.

from 2000 to 2001 **Comune di Venezia** Task for the drafting of the Plan of objectives and declination

in Gantt.

from 2000 to 2001 **Comune di Grosseto** Assignment to design and test a budget integrated (environmental, social and economic).

### **MANAGEMENT OF FINANCIAL CRISIS AND CORPORATE RESTRUCTURATIONS - Main tasks**

from 1998 to 2000 **La Biennale Di Firenze Spa** Management mandate as sole responsible for corporate restructuring and rescue with full technical, administrative and operational responsibility in the financial field. The Chairman was Leonardo Mondadori.

from 1997 to 1999 **Associazione Biennale di Firenze il Tempo e la Moda.** Management mandate for the

restructuring and rescue. The President of the Association was the Mayor of Florence.

**PROJECT FINANCE, BUSINESS PLANNING AND FEASIBILITY STUDIES - Main tasks**

from 2000 to 2002 **CCIAA di Prato** Assignment for the study of business combination phenomena and

dimensional growth.

from 2000 to 2002 **IRPET (Istituto per la programmazione Economica della Toscana)** Assignment for the

study on the functions, structure, organization and costs of APET, the Regional Agency for the Economic Promotion of Tuscany.

**ACTIVITIES FOR THE ATTENTION OF AGEVOLVED FINANCING -**

**Main tasks**

"Project manager" in transnational programs banned by the European Union and consulting activities for the implementation of projects in order to obtain non-repayable grants or subsidized funding, whether national, regional or European for the final beneficiaries.

**Other tasks**

from 2017 to date **EFFECTIVE MEMBER OF THE WORKING GROUP "WEALTH MANAGEMENT"**

established by the National Council of Certified Public Accountants and Accounting Experts within the "Corporate Finance" area. Publication in July 2018 of the document "II Wealth Planning. Instruments for the protection of assets".

from 2014 to 2017 **EFFECTIVE MEMBER OF THE NATIONAL FINANCIAL COMMITTEE 'CORPORATE FINANCE AND**

**INSURANCES"** of the National Council of Certified Public Accountants and Accounting Experts.

from 2012 to 2017 **EQUAL OPPORTUNITY COMMITTEE** Member of the CPO of the Order of Doctors

Accountants and Accounting Experts of Florence.

from 2011 to 2015 **UNIVERSITY OF PARTHENOPE NAPLES STUDIES"** Faculty of Economics

Corporate Studies Department. Cultivator of the subject in Business Values. Participation in the teaching of courses.

dal 2003 at 2009 **EFFECTIVE MEMBER OF THE NATIONAL COMMISSION PUBLIC BODIES**

dal 2003 at 2009 **EFFECTIVE MEMBER OF THE NATIONAL COMMISSION PUBLIC BODIES - GROUP**

**PUBLIC SERVICES WORK**

from 2000 to 2002 **MEMBRO DELLA CRUI** for the external evaluation of university degrees.

from 1996 to 2000 **UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE** Faculty of Economics and Commerce. Experts of the subject in Marketing the included the following teachings: Business Strategy; Marketing of

## ALESSIA BASTIANI

Industrial and Commercial Enterprises; Service Marketing; International Marketing. Participation in the teaching of the courses.

from 1990 to 1991

### **MARKET RESEARCH AND TERRITORY PLANNING**

Ground market research on the management control of Prato's companies conducted on behalf of the Unione Giovani Industriali di Prato.

Market research on high technology for the feasibility study of a technological pole in Florence, conducted on behalf of CESVIT, Confindustria FI, UNIFI and NOMISMA.

### **Previous experiences**

from 1992 to 1995 **KPMG Spa**

- activities in the field of consulting and auditing, including the preparation of budgets and the use of management control techniques and evaluation of the company covering the duties of "Auditor in Charge".
- Advanced courses on auditing standards and national and international accounting standards, complex tax regulations, analytical and management accounting, and company valuation techniques.
- Achieving the qualification "Bank Team Member" following specialization courses on legislation and banking auditing techniques.
- Certification projects on banking and insurance institutions such as: Credito Italiano, Rolo Banca 1492; Banca Popolare di Spoleto; Cofimedit Sim; Fondiaria, Centroleasing Spa, etc...
- Financial statement certification in other leading companies: Ferrovie dello Stato; Nuovo Pignone; Superail Supermarkets; Sampellegrino; Boehringer Ingelheim; Immuno; Bring's; Cartiera Dell'Ania; Tambox Cartiere; Toscana Ondulati; Tioxide etc..

### **Educational at Italian and international level**

#### **1992 DEGREE IN BUSINESS ECONOMICS - FLORENCE**

Degree in Business Economics from the University of Florence with evaluation of 110/110 with honours, discussing the following thesis "Internal and external auditing of derivative financial transactions in financial intermediaries."

#### **1992 TRAINING SCHOLARSHIP - LONDON**

Six-month training scholarship obtained with the "COMETT II" program launched by the EEC in 1991. Consequent internship at AUSIMONT U.K. Ltd. and EUROIL EXPLORATION Ltd .. The internship focused on the problematic of the chemical products trade, on the budgeting and reporting system and on the legal-contractual aspects of the oil companies.

#### **1992 INTERNSHIP AT EUROFUTURA HOLDING SIM S.P.A. – MILAN**

The internship focuses on the operational and management aspects of derivative finance products.

#### **1991 SCHOLARSHIP AT THE VICTORIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - MELBOURNE**

Awarded a scholarship at the Victorian University of Technology in Melbourne, Australia, as an exchange student. Enrollment in the winter semester of the Faculty and passing the following subjects with the highest distinction (high distinction): "Quantitative Methods", "Management and Financial Accounting" and "Audit Process".

**ALESSIA BASTIANI**

**1990 LA JOLLA UNIVERSITY - SAN DIEGO**

Participation in university teaching in the summer term with particular reference to finance seminars.

**Foreign Languages**

English: spoken and written.

I authorize the processing of data D.Lgs. 196/2003.

Alessia Bastiani

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alessia Bastiani', is positioned below the typed name.

## 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**)<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup> 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**<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 data<sup>4</sup> 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)<sup>5</sup>.

#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**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**)<sup>1</sup> 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 IV<sup>2</sup> 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 SSM<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 dati<sup>4</sup>, 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)<sup>5</sup>.

#### **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](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) e [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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>.

---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L 116, 4.5.2007.

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente"

Il/La sottoscritto/a CHIOPPA LORENZO, Codice Fiscale CHPLNC59S01A85K, nato/a  
a ANDRIA, il 04.11.1959, residente in BARLETTA,  
Via PAPPALOTTERO, n. 38, CAP 76121

- 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 Sindaco per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da .....

**dichiara**

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di:
  - Sindaco effettivo;
  - Sindaco supplente;
- 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 Sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente<sup>1</sup>;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale<sup>2</sup>, nonché – ai sensi del medesimo comma – di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili da più di tre anni.

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*

BARLETTA 23.04.2020

*Firma*

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 148, c. 3, del T.U.F. "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.". Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58")

<sup>2</sup> Cfr. articolo 148-bis del T.U.F. ed articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale.

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](mailto: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](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto: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 CHIOPPA CORONE, Codice Fiscale CHPLNE5PS04A285K, nato/a  
a ANDRIA, il 06.11.1958, residente in BARLETTA,  
Via PAPPALETTORE, n. 38, CAP 76121,

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

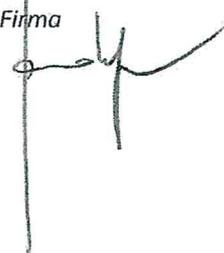
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

Luogo e data

BARLETTA, 23.06.2020

Firma



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

Il/La sottoscritto/a CHIEPPA LORENZO....., Codice Fiscale CHPLNE57S04A85K, nato/a  
a ANDRIA....., il 06.11.1959....., residente in BARLOTIA.....,  
Via PAPPALOTERO....., n. 38....., CAP 76121.....,

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

attesta

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

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

Luogo e data

BARLOTIA 23.04.2020

Firma

A vertical line is drawn next to the signature area. A handwritten signature is written across this line.

## **CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM**

### **DATI ANAGRAFICI**

**CHIEPPA LORENZO** NATO AD ANDRIA IL 04.11.1959 E RESIDENTE IN BARLETTA ALLA VIA PAPPALETTERE,38 COD. FISC. CHP LNZ 59S04 A285K.CONIUGATO.

### **TITOLI DI STUDIO**

- **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO** CONSEGUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI NELL'ANNO 1983 DISCUTENDO LA TESI "LA POLITICA MONETARIA IN ITALIA NEGLI ANNI 1978-1983" VOTAZIONE **110 SU 110 E LODE** RECENSITA NELL'ANNO SUCCESSIVO SU "**MONDO ECONOMICO**".
- **DIPLOMA IN RAGIONERIA** CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMM.LE "M. CASSANDRO" DI BARLETTA NELL'ANNO 1978;

### **DIPLOMI E CORSI SPECIALISTICI**

- **ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTA DI TRANI AL N.261/A** DALL'ANNO 1985;
- **REVISORE UFFICIALE DEI CONTI E DEGLI ENTI LOCALI D.M. 26.4.96 G.U. N.37** BIS DEL 07.5.96 NR. 69174;
- **EXTENSIVE L. 231 UNIVERSITA' BOCCONI MILANO;**
- **CORSI SPECIALISTICI IN REVISIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN SENO** ALLA RECONTA TOUCHE ROSS;
- **MASTER TRIBUTARIO ROMA;**
- **CORSO DI CONTABILITA' INDUSTRIALE IPSOA ROMA;**
- **CORSO DI ANALISI FINANZIARIA IPSOA ROMA;**
- **CORSO DI ANALISI DI BILANCIO IPSOA ROMA;**

- CORSO DI CONTABILITA' ANALITICA E CONTROLLO DI GESTIONE IPSOAROMA;
- CORSI SPECIALISTICI IN CRISI D'IMPRESA SENO AL NOSTRO ORDINE.

#### SERVIZIO MILITARE

- **ASSOLTO NEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA** IN QUALITA' DI SOTTOTENENTE CPL IN FORZA PRESSO LA SCUOLA SS UU DI OSTIA ROMA. ATTUALMENTE IN CONGEDO CON IL GRADO DI TENENTE.

#### INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI

- DIPENDENTE DELLA RECONTA TOUCHE ROSS, PRIMARIA SOCIETA' DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE (ATTUALMENTE REY), CON LA QUALIFICA DI SENIOR PRESSO L'UFFICIO DI ROMA FINO AL 1986;
- SOCIO DELLA REVI TEAM SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE RICONOSCIUTA DAL MININD FINO AL 1988;
- **DIRETTORE AMMINISTRATIVO** DELLA FONO VI.PI. ITALIA SPA CON SEDE A BARI ED UFFICI COMMERCIALI IN PUGLIA, MOLISE, LAZIO E LOMBARDIA, SOCIETA' DI SERVIZI OPERANTE NEL SETTORE TELEVISIVO E NELLA RACCOLTA DELLA PUBBLICITA' A LIVELLO NAZIONALE PER UNA SERIE DI NETWORKS LOCALI RADIO-TELEVISIVI CON 30 DIPENDENTI E 40 AGENTI FINO AL 1992;
- **DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO** GRUPPO OPERANTE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA AFFILIATO AL GRUPPO A & O CON SEDE IN BARI E P.V. IN PUGLIA E NORD CALABRIA FINO AL 1994;
- **DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**, CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, GRUPPO OPERANTE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA AFFILIATO AL CARTELLO VE.GE ITALIA CON P.V. DIRETTI E/O AFFILIATI SIA NEL CANALE TRADIZIONALE CHE DISCOUNT FINO AL MAGGIO 1996;



- **DIRETTORE AMMINISTRATIVO E CAPO DEL PERSONALE** SOCIETA' DI PRODUZIONE OPERANTE NEL SETTORE DELL'INTIMO E DELLA MAGLIERIA INTERNA CON MARCHI PROPRI E IN CONTO TERZI (G.D.O.; CACHAREL; MARKANT; ) PENETRAZIONE COMMERCIALE PREVALENTEMENTE IN ITALIA E PER IL 15% ALL'ESTERO;
- **PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE** IN DIVERSE SOCIETA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI, ISTITUTI BANCARI E CONSORZI;
- **COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE BANCA POPOLARE ANDRIESE SCARL** DAL 01 FEBBRAIO 1999 AL 30 NOVEMBRE 2000;
- **PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE BANCA FEDERICIANA SPA** DAL 29 MARZO 2004 AL 26 OTTOBRE 2006;
- **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE BANCA FEDERICIANA SPA** CON DELEGA ESECUTIVA AL CREDITO DAL 06 DICEMBRE 2006 AL 21 MAGGIO 2012
- **MEMBRO EFFETTIVO COMITATO ESECUTIVO E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PRIMARIO** ISTITUTI DI CREDITO BANCARIO.
- **RESPONSABILE CERTIFICAZIONE BILANCI AZIENDE MUICIPALIZZATE DAL 2000 AL 2008**
- **COMPONENTE DIRETTIVO** ISTITUTO AMMINISTRATORI GIUDIZIARI.
- **COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA L. 231/01 RETECAMERE SCONS RL** SOCIETA' A CUI HANNO FATTO CAPO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI;
- **ESPERTO L. 231/01** IN MATERIA D ANTICORRUZIONE AI SENSI DEL DL. 50
- **CONSULENTE DI PRINCIPALI GRUPPI INDUSTRIALI E BANCARI ED ENTI PUBBLICI IN ATTIVITA' L. 231/01 COMPLIANCE** PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI OPERATIVI E CONFIGURAZIONE DI REATI PRESUPPOSTO:  
verifica dei protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello, profilatura con

il Codice etico

e della normativa ANAC in materia, con integrazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex-D.Lgs 231/01 ed il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione per garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un maggior livello di prevenzione dei reati.

- **INCARICHI COMMISSARIO GOVERNATIVO CON NOMINA MISE.**

**INCARICO ATTUALE**

**STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO IN BARLETTA E BARI;**

**MEMBRO COMMISSIONE NAZIONALE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI QUALITA' REVISIONE CONTABILE**

**ACCOMPAGAMENTO AZIENDE IN START UP L.221/12 - CONTROLLO DI GESTIONE CON INTERVENTI SU MISURA, VERIFICA PIANO INVESTIMENTI E PIANI DI INCENTIVAZIONI IN EQUITY, ACCESSO FACILITATO AL CREDITO, INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI, FAIL FAST, PER AZIENDE INDUSTRIALI, CONSORZI E COPERATIVE DI SERVIZI;**

**COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTI CON PRIMARI STUDI PROFESSIONALI NAZIONALI E SOCIETA' DI REVISIONE AZIENDALE.**

**COMPONENTE DEL COMITATO SCUOLA ALTA FORMAZIONE PUGLIA DOTTORI COMMERCIALISTI - UNIVERSITA' DI BARI;**

**DOCENTE IFOA IN QUALITA' DI ESPERTO IN CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' INDUSTRIALE E AZIENDALE.**

**INCARICHI COMMISSARIO GOVERNATIVO CON NOMINA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO.**

**Consulente Tecnico del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRANI;**

**CURATORE FALLIMENTARE TITOLARE DI ALCUNE PROCEDURE IN ESSERE;**

**CTU IN COLLEGI ARBITRALI E PER NOMINA GIUDIZIARIA.**

**CONOSCENZA DECENNALE BILANCI SOCIETA' DI CALCIO – FISCALITA' SPORTIVA  
REGOLAMENTI FIGC - NOIF.**

**CONSULENTE FISCALE ASL BT1**

**COMPONENTE COMITATO CONSULENTI AUTORITA' S. PORTUALE TARANTO SU  
CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.lgs. n. 50/2016).**

**PRESIDENTE Collegio sindacale Barsa spa – Società in house Comune di Barletta**

**ASSEVERAMENTO PROJECT FINANCING E REDAZIONE PIANI INDUSTRIALI**

- POR PUGLIA AIUTI AL TURISMO
- POR PUGLIA SISTEMI LOCALI SVILUPPO MIS 4.14

ASSE IV – ASSE III

**summary note:**

- L'attività di rendicontazione su bandi regionali e nazionali si esplica attraverso l'ausilio di schede tecniche finalizzate a procedure di controllo differenziate basate sul bando di riferimento e su tecniche di revisione finalizzate alla verifica del capitolo di spesa ammesso e dei relativi giustificativi di pagamento;
- L'attività di consulenza propedeutica all'asseveramento, da parte di un istituto di credito, del project financing si esplica essenzialmente attraverso la verifica dell'esistenza dei presupposti economico patrimoniali del progetto a finanziarsi e laddove il progetto preveda il ricorso a fonti di finanziamento da parte di terzi la capacità di rimborso delle stesse.
- Dal 2002 al 2005 ha inoltre svolto incarichi di controllo e verifica ai sensi della L. 185/04 e precedentemente su bandi di finanziamento regionali, cosiddetto "Prestito d'onore", su incarico di Cogea Srl – Roma.

#### ***SOCIALE E VOLONTARIATO***

- **Direttore Caritas Barletta - Presidente Fondazione del Clero Barletta**, con decreto di S.E. Arcivescovo Mons. D'Ascenzo;

- **Preside Sezione Nazareth-Barletta e Componente consiglio di luogotenenza dell'ordine equestre del santo sepolcro Italia Adriatica Meridionale**, ente di diritto Vaticano, con sede in Roma via della Conciliazione, attualmente con il grado di **Commendatore insignito con decreto del presidente consiglio dei ministri**;
- **Esecutore BLSA** (rianimazione- autorizzato all'uso defibrillatore semi-automatico);

Spiccata attitudine al sostegno di progetti socialmente condivisi, nell'ambito di progettualità di gruppo ad alta componente religiosa.

#### CONOSCENZA LINGUE

INGLESE PARLATO E SCRITTO BUONO;

FRANCESE PARLATO E SCRITTO OTTIMO;

SPAGNOLO PARLATO E SCRITTO BUONO.

#### CONOSCENZA HARDWARE E SOFTWARE

##### GRANDE UTENZA

- CONOSCENZA DEI SISTEMI BASE IBM;
- OFFICE AUTOMATION;
- DOS-WINDOW;
- INTERNET;

##### PICCOLA UTENZA

- MICROSOFT WINDOWS;
- OFFICE XP; VISTA.
- POSTA ELETTRONICA.

Il sottoscritto Lorenzo Chieppa nato ad Andria il 04/11/1959 e residente a Barletta in Via Pappalettere, 38 cod. fisc. CHP LNZ 59S04A285K, numero di telefono 0883 536299 fax 0883 536299 email: [lorenzochieppa59@gmail.com](mailto:lorenzochieppa59@gmail.com) [lorenzochieppa@odcetrani.it](mailto:lorenzochieppa@odcetrani.it)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).**

**IN FEDE**

DOTT. LORENZO CHIEPPA

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione non soggetta ad autenticazione**  
(Art. 2 legge 04/01/68 n°15 – art.3 comma 10 L. 15/05/97 n° 127 – art. 1 D.P.R. 403/98 e successive modificazioni)

Si autorizza al trattamento dei dati personali (L.196/03)

**BARLETTA,04.04.2020**

**IN FEDE**

DOTT. LORENZO CHIEPPA





## CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

### PERSONAL INFORMATION

CHIEPPA LORENZO BORN IN ANDRIA ON 04.11.1959 AND RESIDENT IN BARLETTA AT VIA PAPPALLETTERE, 38  
COD. FISC. CHP LNZ 59S04 A285K CONJUGATED.

### QUALIFICATIONS

- DEGREE IN ECONOMICS AND TRADE ACHIEVED AT THE UNIVERSITY OF BARI IN 1983 THESIS ON "MONETARY POLICY IN ITALY IN THE YEARS 1978-1983" GRADE 110/110 AND PRIZE RECEIVED IN THE NEXT YEAR ON THE "ECONOMIC WORLD";
- DIPLOMA IN ACCOUNTING ACHIEVED AT THE COMMERCIAL TECHNICAL INSTITUTE "M. CASSANDRO", BARLETTA IN 1978;

### DIPLOMAS AND SPECIALIST COURSES

- ENROLLED IN THE REGISTER OF DOCTOR OF TRANI AT No. 261 / A FROM THE YEAR 1985;
- OFFICIAL AUDITOR OF ACCOUNTS AND LOCAL AUTHORITIES Ministerial Decree 26.4.96 G.U. N.37 BIS OF 07.5.96 NR. 69174;
- EXTENSIVE L. 231, BOCCONI MILAN UNIVERSITY;
- SPECIALIST COURSES IN REVISION AND COMPANY ORGANIZATION WITHIN THE RECONTA TOUCHE ROSS;
- TAX MASTER, ROME;
- IPSOA ROME, INDUSTRIAL ACCOUNTING COURSE;
- IPSOA ROME, FINANCIAL ANALYSIS COURSE;
- IPSOA ROME, BUDGET ANALYSIS COURSE;
- COURSE OF ANALYTICAL ACCOUNTING AND IPSOAROMA MANAGEMENT CONTROL;
- SPECIALIST COURSES IN BUSINESS BREAKDOWN TO OUR ORDER.

### MILITARY SERVICE

- PART OF BODY OF THE FINANCIAL GUARD AS LIEUTENANT CPL IN FORCE AT THE SS UU SCHOOL OF OSTIA ROME. CURRENTLY LEAVING WITH THE DEGREE OF LIEUTENANT.

### PROFESSIONAL APPOINTMENTS

- EMPLOYEE OF THE RECONTA TOUCHE ROSS, PRIMARY AUDITING AND ORGANIZATION COMPANY (CURRENTLY REY), WITH THE QUALIFICATION OF SENIOR AT THE ROME OFFICE UNTIL 1986;
- MEMBER OF THE REVI TEAM COMPANY ORGANIZATION, COMPANY RECOGNIZED BY MININD UNTIL 1988;

- ADMINISTRATIVE DIRECTOR OF FONO VI.PI. ITALIA SPA WITH HEADQUARTERS IN BARI AND COMMERCIAL OFFICES IN PUGLIA, MOLISE, LAZIO AND LOMBARDIA. A SERVICE COMPANY OPERATING IN THE TELEVISION SECTOR AND IN THE COLLECTION OF PUBLICITY AT A NATIONAL LEVEL FOR A SERIES OF LOCAL RADIO-TELEVISION NETWORKS WITH 30 EMPLOYEES AND 40 EMPLOYEES UNTIL 1992;
- ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DIRECTOR GROUP OPERATING IN THE ORGANIZED DISTRIBUTION SECTOR AFFILIATED TO GROUP A & O WITH HEADQUARTERS IN BARI AND P.V. IN APULIA AND NORTH CALABRIA UNTIL 1994;
- ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DIRECTOR, WITH THE QUALIFICATION OF MANAGER, GROUP OPERATING IN THE SECTOR OF ORGANIZED DISTRIBUTION AFFILIATED TO THE VE.GE ITALIA CARTEL WITH P.V. DIRECT AND / OR AFFILIATED BOTH IN THE TRADITIONAL CHANNEL AND DISCOUNT UNTIL MAY 1996;
- ADMINISTRATIVE DIRECTOR AND HEAD OF PERSONNEL PRODUCTION COMPANY OPERATING IN THE UNDERWEAR AND INTERNAL KNITWEAR SECTOR WITH OWN BRANDS AND IN THIRD PARTIES (G.D.O .; CACHAREL; MARKANT;) COMMERCIAL PENETRATION PREVALENTLY IN ITALY AND FOR 15% ABROAD;
- CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS IN DIFFERENT INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANIES, BANKING INSTITUTIONS AND CONSORTIA;
- COMPONENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS BANCA POPOLARE ANDRIESE SCARL FROM 01 FEBRUARY 1999 TO 30 NOVEMBER 2000;
- CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS BANCA FEDERICIANA SPA FROM 29 MARCH 2004 TO 26 OCTOBER 2006;
- BOARD OF DIRECTORS OF BANCA FEDERICIANA SPA WITH EXECUTIVE DELEGATION TO CREDIT FROM 06 DECEMBER 2006 TO 21 MAY 2012
- ACTUAL MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE AND BOARD OF DIRECTORS OF PRIMARY BANK CREDIT INSTITUTIONS.
- RESPONSIBLE CERTIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF COMPANIES FROM 2000 TO 2008
- DIRECTOR COMPONENT OF THE INSTITUTE OF JUDICIAL ADMINISTRATORS.
- COMPONENT SUPERVISORY BODY L. 231/01 RETECAMERE SCONS RL COMPANY TO WHICH ALL ITALIAN CHAMBERS OF COMMERCE HAVE BEEN MANAGED IN THE LAST FIVE YEARS;
- EXPERT L. 231/01 IN THE MATTER OF ANTI-CORRUPTION PURSUANT TO DL. 50
- CONSULTANT OF MAIN INDUSTRIAL AND BANKING GROUPS AND PUBLIC BODIES IN ACTIVITY L. 231/01 COMPLIANCE FOR THE DEFINITION OF OPERATING MODELS AND CONFIGURATION OF PRESUMED OFFENSES: verification of the organizational, managerial and control protocols defined in the Model, profiling with the Code of Ethics and the ANAC legislation on the matter, with the integration of the Organization and Management Model pursuant to Legislative Decree 231/01 and the Corruption Prevention Plan provided for by Law 190/12 and by the National Anti-Corruption Plan to guarantee, within the respective skills, a higher level of crime prevention.
- APPOINTMENTS GOVERNMENTAL COMMISSIONER APPOINTED MISE.

## **CURRENT ASSIGNMENT**

COMMERCIAL AND TAX STUDY IN BARLETTA AND BARI;

MEMBER NATIONAL COMMITTEE ORDER OF DOCTORS COMMERCIALISTS challenge QUALITY ACCOUNTING REVISION

START UP COMPANIES IN START UP L.221 / 12 - MANAGEMENT CONTROL WITH CUSTOMIZED INTERVENTIONS, VERIFICATION OF INVESTMENT PLAN AND INCENTIVE PLANS IN EQUITY, EASY ACCESS TO CREDIT, TAX INCENTIVES FOR INVESTMENTS, FAIL FAST, FOR INDUSTRIAL COMPANIES, CONSORTIUMS AND CONSORTIUMS SERVICES;

PROFESSIONAL COLLABORATIONS FOR PROJECTS WITH PRIMARY NATIONAL PROFESSIONAL STUDIES AND CORPORATE AUDITORS.

COMPONENT OF THE HIGH SCHOOL COMMITTEE OF APULIA DOCTORS OF COMMERCIALISTS - UNIVERSITY OF BARI;

IFOA PROFESSOR AS AN EXPERT IN MANAGEMENT AND INDUSTRIAL AND CORPORATE ACCOUNTING.

APPOINTMENTS GOVERNMENTAL COMMISSIONER APPOINTED MINISTRY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT.

Technical Consultant to the TRANI REPUBLIC PROCURATOR;

BANKRUPTCY CURATOR OWNER OF CERTAIN EXISTING PROCEDURES;

CTU IN ARBITRATION COLLEGES AND FOR JUDICIAL APPOINTMENT.

TEN YEARS KNOWLEDGE OF FOOTBALL CLUBS - SPORTS TAX FIGC REGULATIONS - NOIF.

TAX CONSULTANT ASL BT1

COMPONENT ADVISORY COMMITTEE AUTHORITY S. PORT. TARANTO ON THE CODE OF PUBLIC PROCUREMENT OF WORKS, SERVICES AND SUPPLIES (Legislative Decree no. 50/2016).

CHAIRMAN Board of Statutory Auditors Barsa spa - In house company Municipality of Barletta

CLEANING PROJECT FINANCING AND DRAFTING INDUSTRIAL PLANS

- POR PUGLIA AID TO TOURISM

- POR PUGLIA LOCAL SYSTEMS DEVELOPMENT MIS 4.14

AXIS IV - AXIS III

### **Summary note:**

- The reporting activity on regional and national calls is carried out through the use of technical sheets aimed at differentiated control procedures based on the reference notice and on revision techniques aimed at verifying the chapter of eligible expenditure and the related payment documents.

- The consultancy activity preparatory to the assurance, by a credit institution, of the project financing is essentially carried out by verifying the existence of the economic and financial assumptions of the project

to finance itself and where the project provides for the use of sources of financing by third parties the ability to repay the same.

- From 2002 to 2005 he also carried out control and verification assignments pursuant to Law 185/04 and previously on regional funding notices, the so-called "Honor Loan", on behalf of Cogea Srl - Rome.

### **SOCIAL AND VOLUNTARY SERVICE**

- Director of Caritas Barletta - President of the Clergy Barletta Foundation, by decree of H.E. Archbishop Mons. D'Ascenzo;

- Dean of the Nazareth-Barletta Section and Component Council of Lieutenancy of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher Southern Adriatic Italy, a body governed by Vatican law, based in Rome, via della Conciliazione, currently with the rank of Commendatore awarded by decree of the President of the Council of Ministers;

- BLS D performer (resuscitation- authorized to use semi-automatic defibrillator);

Strong aptitude for supporting socially shared projects, as part of group projects with a high religious component.

### **KNOWLEDGE LANGUAGES**

GOOD SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH;

FRENCH SPOKEN AND WRITTEN EXCELLENT;

SPANISH SPOKEN AND WRITTEN GOOD.

en

### **HARDWARE AND SOFTWARE KNOWLEDGE**

- KNOWLEDGE OF IBM BASIC SYSTEMS;
- OFFICE AUTOMATION;
- DOS-WINDOW;
- INTERNET;
- MICROSOFT WINDOWS;
- OFFICE XP;
- EMAIL.

The undersigned Lorenzo Chieppa born in Andria on 11/4/1959 and residing in Barletta in Via Pappalettere, 38 cod. fisc. CHP LNZ 59S04A285K, telephone number 0883 536299 fax 0883 536299 email: lorenzochieppa59@gmail.com - lorenzochieppa@odcetrani.it

Aware of the criminal sanctions, in the case of untruthful declaration, of the formation or use of false acts referred to in art. 76 of the Presidential Decree 445/2000, I declare that the above is true.

I authorize the processing of my personal data present in the CV pursuant to art. 13 of Legislative Decree 30 June 2003, n. 196 "Code regarding the protection of personal data" and art. 13 of the GDPR (EU Regulation 2016/679).

**DR. LORENZO CHIEPPA**



Substitute certification declaration not subject to authentication

(Art. 2 law 04/01/68 n ° 15 - art.3 paragraph 10 L. 15/05/97 n ° 127 - art. 1 D.P.R. 403/98 and subsequent modifications)

I authorize the treatment of my personal data (L.196 / 03)

Barletta, 04/04/2020

**DR. LORENZO CHIEPPA**



**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**)<sup>1</sup> 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 IV<sup>2</sup> 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 SSM<sup>3</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 dati<sup>4</sup>, 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.

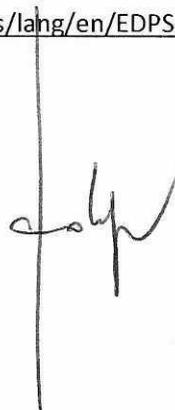
#### **Data Subject Rights**

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)<sup>5</sup>.

#### **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](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) e [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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>.



---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> 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**)<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup> 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**<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 data<sup>4</sup> 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**

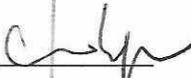
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection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

#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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,  
BARLOTTA 27.06.2020

  
Signature

---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente"**

Il/La sottoscritto/a **Piera Braja**, Codice Fiscale **BRJPRI64H55L219F**, nato/a  
a **Torino**, il **15/06/1964**, residente in **Torino**,  
Via **Corso Giacomo Matteotti**, n. **39**, CAP **10121**

- 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 Sindaco 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:
  - Sindaco effettivo;
  - Sindaco supplente;
- 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 Sindaco di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente<sup>1</sup>;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale<sup>2</sup>, nonché – ai sensi del medesimo comma – di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili da più di tre anni.

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*

**Torino, 23 Aprile 2020**

*Firma*



<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 148, c. 3, del T.U.F. "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.". Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58")

<sup>2</sup> Cfr. articolo 148-bis del T.U.F. ed articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

**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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale.

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](mailto:privacy@mps.it)).

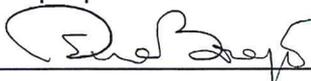
#### **9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati**

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](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto: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 **Piera Braja**....., Codice Fiscale..... **BRJPRI64H55L219F**....., nato/a  
a **Torino**....., il **15/06/1964**....., residente in **Torino**.....,  
Via **Corso Giacomo Matteotti**....., n..... **39**....., CAP..... **10121**.....,

Dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

*oppure*

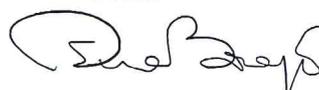
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: **indicati nella pagina successiva**

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

*Luogo e data*

**Torino, 23 Aprile 2020**

*Firma*



**DOTT. PIERA BRAJA**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
CONSULENTE DEL GIUDICE

**ELENCO degli INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO in SOCIETA' ED ENTI  
alla data del 23 APRILE 2020**

La sottoscritta dott.ssa Piera Braja, nata a Torino il 15 giugno 1964, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino e iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti,  
**dichiara**

**di ricoprire attualmente presso società ed enti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo,  
ai fini e per gli effetti di cui all'art.2400 c.c.:**

(\*) *Legenda: E: emittente - G: società "grande" - M: "società media" - P: società "piccola", secondo le definizioni dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti Consob*

*IN EVIDENZA: incarichi effettivi di amministrazione o controllo in Società ed enti di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile*

(\*)

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

- M PRAXI S.p.A. sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n.3  
G SAIT Finanziaria S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21  
G SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21  
G FARID Industrie S.p.A. (Farid European Group) sede in Vinovo (TO), Via Moncalieri n. 109 bis  
P Ca.Nova S.p.A. (Gruppo GTT) sede in Moncalieri (TO), strada Carpice n. 10  
P Cerrato S.r.l. sede in Beinasco (TO), via Manzoni n. 8 -

**SINDACO EFFETTIVO**

- E ASTM S.p.A. (Emittente) sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n.165  
P Consusa Servizi Piemonte – CONSEPI S.p.A. sede in Susa, fraz. Traduerivi 12  
G Feg Brivio S.p.A. (Farid European Group) sede in Torino, corso Re Umberto I n. 1  
G Finpat S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8  
n/a FONDAZIONE CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31  
G Jacobacci & Partners S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8  
P Manifattura tessile di Nole S.p.A. sede in Torino, via S.Antonio da Padova n.1  
M O.M.T. - Officine Meccaniche Torinesi S.p.A. sede in Torino, via Assarotti n.10  
G S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus sede in Susa, fraz. San Giuliano  
G SAGAT – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino sede in Caselle T.se, Str.S.Maurizio, 12

**CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

- E CENTRALE del LATTE d'ITALIA S.p.A. sede in Torino, via Filadelfia n. 220  
n/a FONDAZIONE per l'OSTEOPOROSI Onlus sede in Torino – via Montevecchio n.28  
P PLANCO FINANZIARIA S.R.L. sede in Torino, corso Re Umberto n. 1

**SINDACO SUPPLENTE**

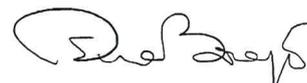
- M ASTA S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22  
M CIE – Compagnia Italiana Energie S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22  
n/a FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31  
P Ghisalba S.p.A. sede in Cascine Vica Rivoli (To), via Tevere n. 15  
M SITALFA S.p.A. sede in Bruzolo, via Lago n.11  
P TERNA Interconnector S.p.A. sede in Roma, Viale Egidio Galbani n.70

**REVISORE DEI CONTI**

- n/a FONDAZIONE Anti Usura CRT – La Scialuppa Onlus sede in Torino, via Nizza n.150  
n/a FONDAZIONE I.S.I. – Istituto per l'Interscambio Scientifico sede in Torino, via Alassio n.11/C  
n/a ORDINE dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino – Ivrea - Pinerolo, sede in Torino – via Carlo Alberto n.59

**Componente di ORGANISMO di VIGILANZA**

- E ASTM S.p.A. sede in Torino, corso Regina Margherita n.165  
M CO.GE.FA. S.R.L. sede in Torino – via Pianezza n.19  
G SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21  
G DANFOSS POWER SOLUTION S.R.L. sede in Reggio Emilia – via Rinaldi n.111



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

Il/La sottoscritto/a ..... **Piera Braja** ....., Codice Fiscale **BRJPRI64H55L219F**..., nato/a  
a ..... **Torino** ....., il ..... **15/06/1964** ....., residente in ..... **Torino** .....,  
Via ..... **Corso Giacomo Matteotti** ....., n. .... **39** ....., CAP ..... **10121** .....,

- 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**

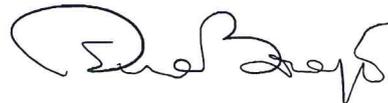
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

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

*Luogo e data*

**Torino, 23 Aprile 2020**

*Firma*



## **DOTT. PIERA BRAJA**

---

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
CONSULENTE DEL GIUDICE**



### **CONTATTI**

---

Studio in Torino, corso Re Umberto, 1 – 10121

Tel 39 011 5639500    Mob 39 335 8048043 – [piera.braja@gabeassociati.it](mailto:piera.braja@gabeassociati.it)

### **CURRICULUM VITAE**

---

#### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nata a Torino il 15 giugno 1964 e ivi residente.

Coniugata, con tre figli.

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1983.
- Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1988, presso l'Università di Torino, a pieni voti, con lode e con dignità di stampa, con tesi su “Il Monte Titoli nel processo di razionalizzazione del mercato mobiliare italiano”, Relatore prof. Mario Del Sarto.
- Frequenta regolarmente e continuativamente Corsi e Convegni di aggiornamento e approfondimento professionale e di specializzazione nelle materie oggetto dell'attività professionale, in particolare nelle materie dei Controlli societari e nel Diritto Tributario.
- Ha approfondito le tematiche del Diritto penale tributario. In tale ambito ha frequentato nel 2014 il Corso tenuto presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF), conseguendo la relativa attestazione, con discussione di una tesina su “Reati tributari e Responsabilità amministrativa degli Enti”.
- Ha approfondito i temi legati alla normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fa parte del Gruppo di Studio attivato in materia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
- Ha conseguito la formazione certificata in materia di Diritto e Pratica Collaborativa rilasciata dall'IACP – International Association of Collaborative Professionals, ed è membro del Gruppo di Studio costituito in materia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

#### **ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI**

- Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (provenienza Ordine dei Dottori Commercialisti) per la Circostrizione del Tribunale di Torino, con anzianità dal 1990.
- Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, categoria Dottori Commercialisti.
- Registro dei Revisori legali dei conti, pubblicato con Decreto ministeriale del 12 aprile 1995, fin dalla prima formazione del Registro; risulta attualmente in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della revisione legale.

#### **ATTIVITÀ ED ESPERIENZA PROFESSIONALE**

- Svolge l'attività professionale di Dottore Commercialista nell'ambito dell'Associazione fra professionisti “GALLONE ASCHIERI BRAJA E ASSOCIATI – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



**DOTTORI COMMERCIALISTI**”, con Studio in Torino, corso Re Umberto n. 1, di cui è **socio fondatore dal 1990**.

- Ricopre e ha ricoperto la carica di **Presidente del collegio sindacale, Sindaco effettivo e Revisore** in società di capitali, quotate e non, e in fondazioni, associazioni ed enti (per gli incarichi in corso si veda **elenco cariche allegato**) tra cui:
  - ASTM - Autostrada Torino – Milano SpA - Emittente quotata al MTA
  - Fondazione Cassa di Risparmio di Torino – Fondazione bancaria
  - S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus spa
  - SAGAT - Società Azionaria Gestione Aereoporto Torino spa
  - PRAXI spa
  - Sait Abrasivi spa
  - Sait Finanziaria spa
  - Jacobacci & Partners spa
  - Farid Industrie spa
  - Danfoss Power Solutions srl
  - OMT Officine Meccaniche Torinesi spa
  - Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo (Onlus) Fondazione
  - FIDIA spa – Emittente quotata
  - Factorind spa
  - Fondazione I.S.I. - Istituto per l’Interscambio Scientifico
  - Fondazione La Scaluppa CRT – Fondazione antiusura
  - Altre Società di capitali operanti in gruppi nazionali (Gruppo GTT, Gruppo A2A, Gruppo CIE) e multinazionali (Farid European Group, Gruppo Sait, Gruppo Jacobacci & Partners)
  - Fondazioni, Associazioni ed Enti operanti nel Terzo settore
- **Consigliere di Amministrazione** in società di capitali ed enti:
  - Centrale del Latte d’Italia Spa – Emittente quotata
  - Fondazione per l’osteoporosi Onlus
- Membro di **Organismo di Vigilanza** in società di capitali
  - ASTM Spa
  - Co.ge.fa Srl
  - Danfoss Power Solutions Srl
  - Sait Abrasivi Spa
- **Consulente** di Società di capitali e Gruppi nazionali e multinazionali in materia societaria e tributaria, sia nell’ambito della gestione ordinaria, sia nell’ambito di operazioni straordinarie e di riorganizzazione.
- **Perito** per valutazione di aziende e di partecipazioni per operazioni di conferimento e cessione ex artt. 2343 e 2343 bis del Codice Civile, nonché per la determinazione del rapporto di concambio in operazioni di scissione, quale "esperto" designato dal Presidente del Tribunale di Torino.
- Professionista incaricato dell’**assistenza tecnica** e della **consulenza** nell’ambito del **processo tributario** e nelle fasi precontenziose. Fa altresì parte del Gruppo di Studio attivato in materia presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.



## **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - Ivrea – Pinerolo dal 1.1.2017
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piero Piccatti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - Ivrea – Pinerolo per il quadriennio 2012-2016.
- Delegato all'Assemblea nazionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti in rappresentanza della Circostrizione di Torino per il quadriennio 2008-2012.
- Membro della Commissione d'esame per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista per la I e II sessione 2009.
- Interviene come relatore presso la Scuola di Formazione Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.
- Membro del Comitato Pari Opportunità costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo, nonché del relativo Comitato scientifico.
- Ha partecipato, in qualità di relatore e di coordinatore, a convegni a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e della Fondazione Piero Piccatti in materia di contenzioso tributario, di controlli societari e di previdenza di categoria, ed è coautore di correlative pubblicazioni.

## **ASSOCIAZIONI IN AMBITO PROFESSIONALE**

- Membro e Consigliere Direttivo dell' A.N.T.I. – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, per la sezione Piemonte – Valle d'Aosta.
- Membro dell'AIADC – Associazione Italiana Professionisti Collaborativi e dell'IACP – International Association of Collaborative Professionals
- Socia dell' A.I.D.D.A. - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda

*Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.*

Torino, lì 23 Aprile 2020

Piera Braja  


**DOTT. PIERA BRAJA**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
CONSULENTE DEL GIUDICE

**ELENCO degli INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO in SOCIETA' ED ENTI  
alla data del 23 APRILE 2020**

La sottoscritta dott.ssa Piera Braja, nata a Torino il 15 giugno 1964, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino e iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti,  
**dichiara**

**di ricoprire attualmente presso società ed enti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo, ai fini e per gli effetti di cui all'art.2400 c.c.:**

(\*) *Legenda: E: emittente - G: società "grande" - M: "società media" - P: società "piccola", secondo le definizioni dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti Consob*

*IN EVIDENZA: incarichi effettivi di amministrazione o controllo in Società ed enti di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile*

(\*)

***PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE***

---

- M PRAXI S.p.A. sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n.3
- G SAIT Finanziaria S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21
- G SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21
- G FARID Industrie S.p.A. (Farid European Group) sede in Vinovo (TO), Via Moncalieri n. 109 bis
- P Ca.Nova S.p.A. (Gruppo GTT) sede in Moncalieri (TO), strada Carpine n. 10
- P Cerrato S.r.l. sede in Beinasco (TO), via Manzoni n. 8 -

***SINDACO EFFETTIVO***

---

- E ASTM S.p.A. (Emittente) sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n.165
- P Consusa Servizi Piemonte – CONSEPI S.p.A. sede in Susa, fraz. Traduerivi 12
- G Feg Brivio S.p.A. (Farid European Group) sede in Torino, corso Re Umberto I n. 1
- G Finpat S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8
- n/a FONDAZIONE CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31
- G Jacobacci & Partners S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8
- P Manifattura tessile di Nole S.p.A. sede in Torino, via S. Antonio da Padova n.1
- M O.M.T. - Officine Meccaniche Torinesi S.p.A. sede in Torino, via Assarotti n.10
- G S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus sede in Susa, fraz. San Giuliano
- G SAGAT – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino sede in Caselle T.se, Str.S.Maurizio, 12

***CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE***

---

- E CENTRALE del LATTE d'ITALIA S.p.A. sede in Torino, via Filadelfia n. 220
- n/a FONDAZIONE per l'OSTEOPOROSI Onlus sede in Torino – via Montevecchio n.28
- P PLANCO FINANZIARIA S.R.L. sede in Torino, corso Re Umberto n. 1

***SINDACO SUPPLENTE***

---

- M ASTA S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22
- M CIE – Compagnia Italiana Energie S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22
- n/a FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31
- P Ghisalba S.p.A. sede in Cascine Vica Rivoli (To), via Tevere n. 15
- M SITALFA S.p.A. sede in Bruzolo, via Lago n.11
- P TERNA Interconnector S.p.A. sede in Roma, Viale Egidio Galbani n.70

***REVISORE DEI CONTI***

---

- n/a FONDAZIONE Anti Usura CRT – La Scialuppa Onlus sede in Torino, via Nizza n.150
- n/a FONDAZIONE I.S.I. – Istituto per l'Interscambio Scientifico sede in Torino, via Alassio n.11/C
- n/a ORDINE dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino – Ivrea - Pinerolo, sede in Torino – via Carlo Alberto n.59

***Componente di ORGANISMO di VIGILANZA***

---

- E ASTM S.p.A. sede in Torino, corso Regina Margherita n.165
- M CO.GE.FA. S.R.L. sede in Torino – via Pianezza n.19
- G SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21
- G DANFOSS POWER SOLUTION S.R.L. sede in Reggio Emilia – via Rinaldi n.111



## **DOTT. PIERA BRAJA**

**TAX AND BUSINESS CONSULTANT  
CHARTERED ACCOUNTANT  
LEGAL AUDITOR  
COURT CONSULTANT**



### **CONTACT DETAILS**

Studio in Torino, corso Re Umberto, 1 – 10121

Tel 39 011 5639500    Mob 39 335 8048043 – [piera.braja@gabeassociati.it](mailto:piera.braja@gabeassociati.it)

### **CURRICULUM VITAE**

#### **PERSONAL INFORMATION**

Born in Turin on 15th June 1964

Resident in Turin

#### **EDUCATION AND TRAINING**

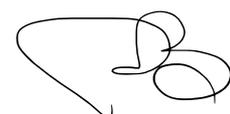
- Graduated from College of Classical Studies in 1983.
- Graduated in Economy and Commerce in 1988 from the University of Turin, with full marks, cum laude; her thesis on “Monte Titoli in the process of rationalising the Italian securities market” was awarded the right to publication; thesis supervisor Prof Mario Del Sarto.
- Regularly attends professional and specialist study and refresher Courses and Conventions in matters relating to her professional activities, in particular regarding corporate auditing and taxation matters.
- Has completed detailed studies on criminal taxation laws, with certification in 2014 of the High School of Economy and Finances (SSEF).
- Regularly attendig courses about Organisations models in accordance with Legislative Decree 231/2001, being part of Study Group of Turin Association of Chartered Accountants.
- Has completed studies and training in Collaborative Law, with certification issued by the IACP – International Association of Collaborative Professionals, being part of the Study Group of Turin Association of Chartered Accountants.

#### **ENROLMENT IN PROFESSIONAL REGISTERS**

- Register of Turin Association of Chartered Accountants since 1990.
- Register of Legal Technical Consultants of Court, in the Tax and business consultants category.
- Legal Auditor, Italian Ministerial Decree april 12<sup>th</sup>, 1995 published in the Official Gazette n.31 bis, April 21<sup>th</sup>, 1995, n,7914.

#### **PROFESSIONAL EXPERTISE**

- Founder Partner of “GALLONE ASCHIERI BRAJA E ASSOCIATI – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI”, professional association of CPA with office in Turin, corso Re Umberto n. 1 - since **1990**.
- **Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor and Auditor** for public companies, limited companies, foundations, associations and organisations, including:
  - **Listed companies** on the MTA – ASTM Spa (since April 2014) - Fidia spa (2002-2005)



- **Banking Foundations** and related organizations - Cassa di Risparmio di Torino Foundation (Fondazione CRT) (since May 2013) - Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo (Non-Profit) Foundation (Oct 2008 to May 2013), CRT Anti-Usura Foundation La scialuppa (Non-profit organisation) (since Feb 2014)
- **Limited companies** belonging to national groups (GTT Group, A2A Group, CIE Group) and multinational organisations (Farid European Group, Sait Group, Jacobacci&Partners Group), sectors Industry, Infrastructures, Trademarks and patents, Financial services, Local public transport, Consultancy services:
  - S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus spa (since May 2018)
  - SAGAT - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino spa (since May 2019)
  - PRAXI spa (since Feb 2018)
  - Sait Abrasivi spa (since May 2013)
  - Sait Finanziaria spa (since May 2011)
  - Jacobacci & Partners spa (since Apr 2010)
  - Farid Industrie spa (since May 2006)
  - Danfoss Power Solutions srl (April 2016 – Apr 2019)
  - OMT Officine Meccaniche Torinesi spa (since May 2014)
- **Member of the Board of Directors** in limited companies:
  - Centrale del Latte d'Italia Spa – Listed company (since Apr 2017)
  - Osteoporosi Foundation
- **Member of the Supervisory body according to D.Lgs. 231/2001** in limited companies:
  - ASTM Spa
  - Co.ge.fa Srl
  - Danfoss Power Solutions Srl
  - Sait Abrasivi Spa
- **Consultant** in corporate and tax matters for local companies and for multinational groups, both in ordinary operations and in extraordinary transactions and business restructuring.
- Carried out **surveys** evaluating companies and investments for assignment and transfer operations in accordance with articles 2343 and 2343 bis of the Italian Civil Code, as well as for the determination of the share swap ratio in spin-off operations, in her role of “expert” as appointed by the President of the Court of Turin.
- Carries out **technical assistance and consultancy in tax litigation**, both in tax Court and in pre-litigation phases with Tax Agency and is part of the Study Group of the Turin Association of CPA.

#### **INSTITUTIONAL ACTIVITIES**

- Chairman of the Auditors of “Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino” (Turin Association of CPA) since 1.1.2017
- Member of Board of Directors of the Piero Piccatti Foundation, managing the Turin CPA Training Professionals School (2012-2016).
- Proxy to the National Assembly of the National Pension and Welfare Fund for Professional Accountants representing the Turin District for the four-year period 2008-2012.
- Member of the Public Commission for the state examination for the admission to the Register of CPA for the I and II session of 2009.



- Regularly intervenes as trainee and speaker for the School of Professional Training of the CPA Turin Association.
- Member of the Equal Opportunities Committee set up in Turin CPA Association and of the related Scientific Committee.

#### **PROFESSIONAL ASSOCIATIONS**

- Member and Director of the **A.N.T.I.** – National Association of Italian Tax Experts, for the district of Turin.
- Member of **A.I.A.D.C.** – Italian Association of Collaborative Professionals and of **IACP** – International Association of Collaborative Professionals
- Member of **A.I.D.D.A.** - Association of Women Entrepreneurs and Company Managers

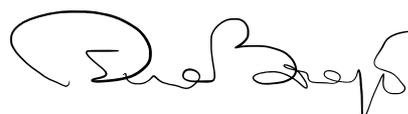
#### **LANGUAGE SKILLS**

- English - Advanced knowledge, written and spoken.

*The undersigned fully authorize data treatment regarding this CV, according to D. Lgs. 196/03 e s.m.i.*

Torino, li 23 Aprile 2020

Piera Braja



**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**)<sup>1</sup> 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 IV<sup>2</sup> 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 SSM<sup>3</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 dati<sup>4</sup>, 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**

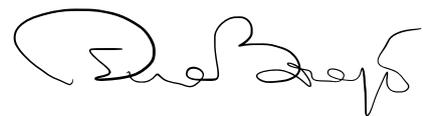
Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei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

#### **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](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) e [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto:Andrea.Cirilli@bancaditalia.it).

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

**27/04/2020**



---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> 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**)<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup> 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**<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 data<sup>4</sup> 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)<sup>5</sup>.

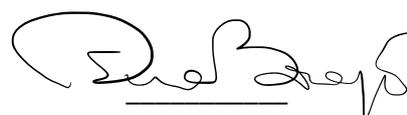
## **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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

---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.