**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Consiglio di Amministrazione**

(*artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto      , nato a       il      , e residente a      , provincia di      , in via e n. civico      , C.F.      ,consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla propria **candidatura alla carica di Amministratore della Cassa Rurale Dolomiti BCC** (di seguito, la “**Banca**”),

**Viste**

le disposizioni di cui agli artt. 2382 (*Cause di ineleggibilità e decadenza*) e 2387 (*Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)* cod. civ, all’art. 26 (*Esponenti Aziendali*) del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “**TUB**”), all’art. 34 dello statuto sociale della Banca (di seguito, lo “**Statuto**”), nonché alle disposizioni del vigente “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”,* approvato con Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanza (di seguito, il “**Regolamento**”), sotto la propria responsabilità

**Dichiara**

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di natura legale e regolamentare applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto della Banca per assumere la carica di amministratore della stessa e, in particolare:

1. di possedere i seguenti **requisiti di professionalità:**

- art. 7 comma 1 e art. 8 comma 1del D.M. 23.11.2020 n. 169 (esponenti con incarichi esecutivi o non esecutivi) per aver esercitato le seguenti attività, nei vent’anni precedenti all’eventuale assunzione dell’incarico (v. art. 8 c. 4):

per almeno un anno anche alternativamente

per almeno tre anni anche alternativamente (al fine di poter essere eletto dal CdA alla carica di Presidente – non esecutivo)

*(a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;*

*(b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto*

- art. 7 comma 2 e art. 8 comma 1 del D.M. 23.11.2020 n. 169 (esponenti con incarichi non esecutivi) per aver esercitato le seguenti attività, nei vent’anni precedenti all’eventuale assunzione dell’incarico (v. art. 8 c. 4)*:*

per almeno un anno anche alternativamente

per almeno tre anni anche alternativamente (al fine di poter essere eletto dal CdA alla carica di Presidente – non esecutivo)

*(a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;*

*(b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario mobiliare o assicurativo;*

*(c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;*

- art. 8 comma 2 del D.M. 23.11.2020 n. 169 (metà degli esponenti con incarichi non esecutivi ed escluso il Presidente - v. art. 8 c. 3) per aver esercitato le seguenti attività, nei vent’anni precedenti all’eventuale assunzione dell’incarico (v. art. 8 c. 4)*:*

per almeno un anno anche alternativamente

*a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese o enti del settore della cooperazione del credito;*

*b)* *attività d’insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;*

*c)* *funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;*

come da *curriculum vitae* accluso alla presente;

1. in aggiunta ai requisiti di professionalità, di soddisfare **criteri di competenza** volti a comprovare la propria idoneità ad assumere l’incarico di amministratore della Banca, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, in quanto, come emerge dal *curriculum vitae* accluso alla presente, possiede una conoscenza teorica e un’esperienza pratica idonea rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto, alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche (ivi inclusa la partecipazione a comitati) e le caratteristiche della Banca e del Gruppo bancario cooperativo, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui; ed in particolare di detenere un livello di conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti come riportato nella seguente tabella:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alta | Medio-alta | Media | Medio-bassa | Bassa |
| Mercati finanziari |  |  |  |  |  |
| Regolamentazione nel settore bancario e finanziario |  |  |  |  |  |
| Indirizzi e programmazione strategica |  |  |  |  |  |
| Assetti organizzativi e di governo societari |  |  |  |  |  |
| Gestione dei rischi (Individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) |  |  |  |  |  |
| Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi |  |  |  |  |  |
| Attività e prodotti bancari e finanziari |  |  |  |  |  |
| Informativa contabile e finanziaria |  |  |  |  |  |
| Tecnologia informatica |  |  |  |  |  |

1. di possedere i **requisiti di onorabilità** di cui all’art. 3 del Regolamento, in quanto:
2. non si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un’altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 cod. civ;
3. fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen, non è stato condannato con sentenza definitiva:
4. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 cod. pen.;
5. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
6. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
8. non si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* TUF;
9. non gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alcuna delle pene previste:
10. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.;
11. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.
12. ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non si trova in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate;
13. di soddisfare, nelle condotte personali e professionali pregresse, **criteri di correttezza** ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento, in quanto:
14. non è stato sottoposto a condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 cod. pen.;
15. non è stato sottoposto a condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
16. non è stato sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
17. non è stato sottoposto negli ultimi 10 anni a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
18. non è stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), TUB e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF;
19. non svolge né ha svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata, negli ultimi 10 anni, una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231, rilevante ai fini della normativa applicabile;
20. non ha svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b) TUB o a procedure equiparate;
21. non ha ricevuto provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
22. non ha ricevuto una valutazione negativa da parte di un’autorità amministrativa in merito all’idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
23. non è oggetto di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
24. non sono riportate informazioni negative sull'esponente nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 TUB; per informazioni negative si intendono quelle relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, TUB;
25. ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non si trova in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate.
26. con riferimento al **requisito della disponibilità di tempo** di cui all’art. 16 del Regolamento, dichiara di ricoprire gli incarichi indicati nella seguente tabella (*ciascun candidato deve comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [*incarico ricoperto*] | [*società o ente*] | [*medesimo gruppo / no profit*] | [*giorni/anno*] |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |
|  |  |  | gg./anno |

Inoltre, dichiara di svolgere       (*indicare le eventuali ulteriori attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla disponibilità di tempo)*, attività che richiedono un impegno di tempo pari complessivamente a circa       giorni/anno.

Conseguentemente, dichiara di poter dedicare ai compiti di amministrazione della Banca il tempo adeguato all’efficace e diligente espletamento dell’incarico, stimabile **in       giorni/anno**, per un **impegno di tempo totale complessivo di       giorni/anno** per gli incarichi presso la Banca e presso eventuali ulteriori società nonché per le eventuali ulteriori attività, situazioni o fatti sopra riportati.

1. di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza**¸ in quanto:

* ai sensi dell’art. 34.4 dello Statuto, dichiara di:

1. non essere parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Banca, fino al secondo grado incluso;
2. non essere un dipendente della Banca;
3. non ricoprire, né aver ricoperto negli ultimi sei mesi e, con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Banca, uno o più' dei seguenti incarichi: consigliere comunale, consigliere provinciale o regionale, assessore o sindaco comunale, presidente di provincia o di regione, componente delle relative giunte, membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea.
4. in conformità all’art. 15 del Regolamento, di agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
5. Inoltre, con riferimento al **divieto di *interlocking***

**Viste**

le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. del 22 dicembre 2011 n. 214,

**Dichiara**

di ricoprire le cariche sopra indicate con riferimento alla disponibilità di tempo e di non esercitare analoghe cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in altre imprese concorrenti della Cassa Rurale Dolomiti tra le quali non vi siano rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della L. del 10 ottobre 1990, n. 287, operanti nei medesimi mercati di prodotto e/o geografici. Conseguentemente, dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 36 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

\*\*\*

Con riferimento ai contenuti della presente dichiarazione, il sottoscritto      :

* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi variazione rilevante che dovesse successivamente intervenire;
* si impegna ad accettare preventivamente la carica, in caso di elezione;
* si impegna in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
* si impegna ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione permanente, secondo i criteri stabiliti tempo per tempo dalla Banca e dalla Capogruppo.

Il sottoscritto ha ricevuto la specifica informativa per i candidati esponenti aziendali in merito al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa ed **ESPRIME il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae**, da parte della Cassa Rurale Dolomiti e della Capogruppo Cassa Centrale Banca **e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale e, ove presenti, nelle succursali della stessa**.

Si allega alla presente il *curriculum vitae,* copia del documento d’identità e dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Luogo e data:      ,

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

(firma del candidato