



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di componente dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario

Le sezioni 1, 2, 4 contrassegnate con (*) e i campi in rosso sono obbligatori. È altresì obbligatorio compilare almeno una tra le seguenti sezioni: 5,6,7,8,10.

Per la compilazione della manifestazione di interesse occorre scaricare il pdf dal sito, salvarlo sul proprio computer e compilarlo. Dovrà essere poi inviato alla seguente PEC: tuc@pec.bancaditalia.it, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

1. Dati anagrafici(*)

Titoli	Avvocato	Professore Ordinario	Professore a contratto
	Commercialista	Professore Associato	Professore aggregato
	Revisore dei conti	Professore Straordinario	Magistrato in quiescenza
	Notaio	Altro:	
Codice fiscale			
Cognome			
Nome			
Data di nascita			
comune/ stato estero di nascita			
Cellulare			
Email			
Pec			

2. Residenza(*)

Indirizzo	
Comune	
CAP	
Regione	
Telefono	

3. Domicilio — (compilare solo se diverso dalla residenza)

Denominazione studio legale/professionale	
Indirizzo	
Comune	
CAP	
Regione	
Telefono	

4. Formazione accademica^(*)

Titolo	
Materia di studio	
Università	
Anno conseguimento	

Ulteriore titolo	Materia di studio	Università	Anno
-------------------------	--------------------------	-------------------	-------------

Ulteriore titolo	Materia di studio	Università	Anno
-------------------------	--------------------------	-------------------	-------------

Ulteriore titolo	Materia di studio	Università	Anno
-------------------------	--------------------------	-------------------	-------------

5. Abilitazioni professionali — (es. Albo degli Avvocati, Albo dei Notai, Albo dei Dottori Commercialisti, Albo dei revisori contabili ecc., in ordine cronologico a partire dalla più recente)

Titolo	
Albo professionale	
Data inizio	
Data fine	

Ulteriore titolo	Albo professionale	Data inizio	Data fine
-------------------------	---------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore titolo	Albo professionale	Data inizio	Data fine
-------------------------	---------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore titolo	Albo professionale	Data inizio	Data fine
-------------------------	---------------------------	--------------------	------------------

6. Esperienze lavorative – liberi professionisti - (es. avvocati, dottori commercialisti, notai, ecc.)

Titolo	
Ente/azienda/studio legale	
Esperienza ultra decennale in materia bancaria, finanziaria e di tutela dei clienti	
Data inizio	
Data fine	
Breve descrizione dell'attività svolta in concreto, con particolare riferimento a profili di interesse per l'ABF	

Ulteriore esperienza lavorativa	Ente/azienda/studio legale	Data inizio	Data fine
--	-----------------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Ente/azienda/studio legale	Data inizio	Data fine
--	-----------------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Ente/azienda/studio legale	Data inizio	Data fine
--	-----------------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Ente/azienda/studio legale	Data inizio	Data fine
--	-----------------------------------	--------------------	------------------

7. Esperienze lavorative – Università - (indicare esperienze negli ultimi 5 anni partendo dalle più recenti e qualora fossero più numerose preferendo quelle in materie di interesse per l'attività dell'ABF)

Titolo	
Università	
Corso insegnato	
Data inizio	
Data fine	

Ulteriore esperienza lavorativa	Università
--	-------------------

Corso insegnato	Data inizio	Data fine
------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Università
--	-------------------

Corso insegnato	Data inizio	Data fine
------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Università
--	-------------------

Corso insegnato	Data inizio	Data fine
------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Università
--	-------------------

Corso insegnato	Data inizio	Data fine
------------------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Università
--	-------------------

Corso insegnato	Data inizio	Data fine
------------------------	--------------------	------------------

8. Esperienze lavorative – Magistrato in quiescenza

Titolo	
Organo	
Esperienza in materia bancaria, finanziaria e di tutela dei clienti	
Data inizio	
Data fine	
Breve descrizione dell'attività svolta, con particolare riferimento a profili di interesse per l'ABF	

Ulteriore esperienza lavorativa	Organo	Data inizio	Data fine
--	---------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Organo	Data inizio	Data fine
--	---------------	--------------------	------------------

Ulteriore esperienza lavorativa	Organo	Data inizio	Data fine
--	---------------	--------------------	------------------

9. Esperienze lavorative – organismi ADR

Descrizione

Organismo

Data inizio

Data fine

Breve descrizione dell'attività in concreto svolta, con particolare riferimento ad eventuali profili di interesse per l'ABF

Ulteriore esperienza lavorativa

Organismo

Data inizio

Data fine

Ulteriore esperienza lavorativa

Organismo

Data inizio

Data fine

Ulteriore esperienza lavorativa

Organismo

Data inizio

Data fine

10. Esperienze lavorative – banche o intermediari finanziari

Banca o intermediario finanziario	
Descrizione	
Data inizio	
Data fine	
Breve descrizione dell'attività in concreto svolta, con particolare riferimento ad eventuali profili di interesse per l'ABF	

Ulteriore esperienza lavorativa	Intermediario	Data inizio	Data fine
Ulteriore esperienza lavorativa	Intermediario	Data inizio	Data fine
Ulteriore esperienza lavorativa	Intermediario	Data inizio	Data fine

11. Esperienze lavorative – procedure di crisi di banche o intermediari finanziari

Banca o intermediario			
Descrizione			
Data inizio			
Data fine			
Incarico in corso			
Ulteriore esperienza lavorativa	Intermediario	Data inizio	Data fine
Ulteriore esperienza lavorativa	Intermediario	Data inizio	Data fine
Ulteriore esperienza lavorativa	Intermediario	Data inizio	Data fine

12. Principali pubblicazioni in materia di diritto bancario, finanziario e di tutela dei clienti – (indicare solo le pubblicazioni degli ultimi 10 anni partendo dalle più recenti)

Titolo	
Rivista	
Se rivista, indicare se di Fascia A (cfr. Classificazione ANVUR)	
Data pubblicazione (anno)	
Co-Autori	

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Aggiungi titolo	Rivista	Anno	Fascia A
------------------------	----------------	-------------	-----------------

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di riferimento (deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, e successive modificazioni e “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia) e in particolare:

- di non aver ricoperto nel biennio precedente cariche sociali presso gli intermediari tenuti ad aderire all’ABF né presso le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o rappresentative di altre categorie di clienti;
- di non aver svolto nel biennio precedente attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile presso gli intermediari tenuti ad aderire all’ABF o le loro associazioni né presso le associazioni dei consumatori o rappresentative di altre categorie di clienti;
- di non aver reso prestazioni nello svolgimento di attività libero-professionali a favore di intermediari tenuti ad aderire all’ABF, delle loro associazioni o a favore delle associazioni dei consumatori o rappresentative di altre categorie di clienti, le cui caratteristiche siano tali in concreto da compromettere l’autonomia di giudizio del soggetto (ad es., prestazione in misura assolutamente prevalente dell’attività professionale nei confronti di un intermediario o di un gruppo, di un’associazione di intermediari, di consumatori o di altre categorie di clienti);
- di non ricoprire cariche politiche.

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di integrità previsti dalla normativa di riferimento (deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, e successive modificazioni e “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia) e in particolare¹:

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura ovvero per i reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile, nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 e nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi;
- di non aver riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni;
- di non essere incorso/a nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento in relazione all’iscrizione ai relativi albi;
- di non essere stato/a, nei cinque anni precedenti, destinatario/a di sanzioni irrogate da Autorità di Vigilanza o di provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter comma 1, lettera e), 108, comma 3 lettera d-bis), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d-bis),114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del Testo unico bancario, e degli artt. 7, comma 2-bis e 12, comma 5-ter, del Testo unico della finanza;
- di non trovarsi 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’art.144-ter, comma 3 del Testo unico bancario e dell’art. 190-bis, comma 3 e 3-bis, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all’art.187-quater del Testo unico della finanza.

¹ Le situazioni impeditive di seguito indicate operano anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti.

Il candidato è a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico?

Se il candidato è a conoscenza di procedimenti penali pendenti, specificare

Il candidato dichiara:

di intrattenere rapporti di lavoro rilevanti ai sensi all'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 con le seguenti Pubbliche Amministrazioni¹ (e si impegna a richiedere a ciascuna di esse l'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 53, d.lgs. 165/2001 e di curare le successive comunicazioni alla Banca d'Italia)

di non intrattenere rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001.

Se il candidato ha selezionato "di intrattenere rapporti rilevanti" alla domanda precedente, specificare la Pubblica Amministrazione di appartenenza

Breve riassunto CV (riassumere gli aspetti più caratterizzanti del CV con particolare riferimento alle comprovate competenze in materia bancaria, finanziaria e di tutela dei consumatori)

¹ Ai sensi dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 i commi da 7 a 13 del medesimo art. 53 "si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche [...] con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".

Il candidato esprime, in ordine di preferenza, la propria manifestazione di interesse per il/i Collegio/i di (*):

**I preferenza
Collegio di:**

**II preferenza
Collegio di:**

**III preferenza
Collegio di:**

**IV preferenza
Collegio di:**

**V preferenza
Collegio di:**

**VI preferenza
Collegio di:**

**VII preferenza
Collegio di:**

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati in calce riportata ed autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base alla normativa nazionale ed europea in materia di privacy.

Presa visione

Data

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA effettua il trattamento dei dati personali - da Lei direttamente forniti ovvero trasmessi attraverso le Associazioni di categoria designanti - per le attività di nomina dei componenti dell'Organo decidente dell'ABF.

Il trattamento dei dati - svolto nell'esercizio di attività connesse con l'interesse pubblico perseguito dalla Banca d'Italia - è necessario per le attività di verifica dei requisiti previsti per la nomina e di liquidazione dei compensi ai membri dell'Organo decidente dell'ABF. Pertanto, il mancato o parziale rilascio dei dati comporterà l'impossibilità per la Banca d'Italia di procedere alla selezione della Sua candidatura.

Le tipologie di dati raccolte sono necessarie a valutare l'idoneità a ricoprire l'incarico di componente dei Collegi dell'ABF, sulla base di quanto stabilito dall'art. 128-bis TUB, dalla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2020, n. 127 e dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni).

I dati raccolti, anche da altre fonti, quali Cerved e le banche dati detenute dalla Banca d'Italia sulla base di specifiche norme di legge, sono necessari per una corretta e funzionale selezione dei componenti dell'Organo decidente dell'ABF. Questo non comporta la sottoposizione dei soggetti a una profilazione basata su un processo decisionale automatizzato di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

I dati sono trattati con procedure informatiche o su supporto cartaceo in relazione alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati. Essi saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.

I dati non saranno comunicati né diffusi all'esterno, ad eccezione dei dati anagrafici (titolo/professione, nome/cognome, luogo e data di nascita) presenti nei provvedimenti di nomina dei componenti dei Collegi dell'ABF, pubblicati sui siti www.bancaditalia.it e www.arbitrobancariofinanziario.it. Sulla base delle vigenti disposizioni di legge, i dati relativi ai compensi erogati saranno altresì comunicati alla pubblica amministrazione di appartenenza. È fatta salva la possibilità di verificare la veridicità dei dati di Sua pertinenza presso le competenti amministrazioni.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo del Servizio "Tutela individuale dei Clienti" della Banca d'Italia e gli addetti autorizzati al trattamento, i Direttori delle Filiali presso le quali sono insediati i Collegi dell'ABF, le Unità delle medesime Filiali che svolgono compiti segretariali e le Segreterie tecniche dell'ABF.

L'interessato potrà esercitare relativamente alle informazioni fornite i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia), e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale, 91, 00184 Roma, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per la nomina a membro dei Collegi dell'ABF.