



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE  
DIREZIONE FINANZE E CREDITO

Gruppo 9°/F Prot. n. 7397

Palermo, li 18 APR. 2000

OGGETTO: Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.  
Allegati: 1

A TUTTE LE BANCHE  
OPERANTI ESCLUSIVAMENTE  
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE

e.p.c. ALLA BANCA D'ITALIA  
PALERMO  
AGRIGENTO  
CALTANISSETTA  
CATANIA  
ENNA  
MESSINA  
RAGUSA  
SIRACUSA  
TRAPANI

Si trasmette l'unito riquadro concernente l'elenco della documentazione minimale che i Consigli di Amministrazione delle banche in indirizzo acquisiranno al fine della verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali da effettuare entro 30 giorni dalla nomina dei medesimi.

L'allegato riquadro sostituisce integralmente quanto contenuto a pag. 13 della Circolare prot. n. 314049 del 28 Dicembre 1999 già inviata a tutte le banche in indirizzo.

Il Direttore Regionale  
Americo Cernigliaro

**DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI  
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI <sup>(1)</sup>**

	<b>AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE <sup>(2)</sup></b>	<b>SINDACI <sup>(3)</sup></b>
<b>REQUISITI DI ONORABILITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato generale del casellario giudiziale</li> <li>- certificati dei carichi pendenti</li> <li>- certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio <sup>(4)</sup></li> <li>- dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98</li> <li>- dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato generale del casellario giudiziale</li> <li>- certificati dei carichi pendenti</li> <li>- certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio <sup>(4)</sup></li> <li>- dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98</li> <li>- dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98</li> </ul>
<b>REQUISITI DI PROFESSIONALITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato</li> <li>- dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza</li> <li>- statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza</li> <li>- certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili</li> </ul>
<b>SITUAZIONI IMPEDITIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98</li> </ul>

- (1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia ed all'Amministrazione regionale; essa è conservata agli atti della banca.
- (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.
- (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
- (4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.