



## ALLEGATO 4 – Requisiti di Idoneità (soggetto pubblico)

### MODULO KNOW YOUR CUSTOMER

I dati da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile a CDP IMMOBILIARE SGR SPA in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti informatici e solo da personale incaricato, in modo da garantire la relativa sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo di CDP IMMOBILIARE SGR SPA.

#### DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

**Denominazione:**

**Codice fiscale:**

*Indirizzo sede legale*

**Indirizzo:**  **N. civico:**  **CAP:**

**Comune:**  **Provincia:**

#### B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

*L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Controparte o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Controparte in relazione al rapporto con CDPI SGR.*

**Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:**

Delibera di nomina

Procura

Altro (specificare):

**Ruolo ricoperto:**

*Dati identificativi*

**Cognome:**  **Nome:**

**Codice fiscale:**  **Data di nascita:**

**Comune di nascita:**  **Stato di nascita:**

*Indirizzo di residenza*

**Indirizzo:**  **N. civico:**  **CAP:**



Comune:  Stato estero:

*Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

Indirizzo:  N. civico:  CAP:   
Comune:  Stato estero:

*Estremi del documento di identificazione*

Tipo documento:  N. documento:   
Data rilascio:  Data scadenza:   
Autorità e località di rilascio:

### C. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

*Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dalla Controparte, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita. Quando l'assetto proprietario e di controllo della Controparte non consente di individuare in maniera univoca persone fisiche cui sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (e.g. come nei casi degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico), il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Controparte.*

*Dati identificativi*

Cognome:  Nome:   
Codice fiscale:  Data di nascita:   
Comune di nascita:  Stato di nascita:

*Indirizzo di residenza*

Indirizzo:  N. civico:  CAP:   
Comune:  Stato estero:

*Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

Indirizzo:  N. civico:  CAP:   
Comune:  Stato estero:

**Ruolo ricoperto:**

*Estremi del documento di identificazione*

Tipo documento:  N. documento:



Data rilascio:  Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona Politicamente Esposta <sup>(1)</sup>  SI  NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

### C.2 Dati identificativi del titolare effettivo

*Dati identificativi*

Cognome:  Nome:

Codice fiscale:  Data di nascita:

Comune di nascita:  Stato di nascita:

*Indirizzo di residenza*

Indirizzo:  N. civico:  CAP:

Comune:  Stato estero:

*Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

Indirizzo:  N. civico:  CAP:

Comune:  Stato estero:

**Ruolo ricoperto:**

*Estremi del documento di identificazione*

Tipo documento:  N. documento:

Data rilascio:  Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona Politicamente Esposta <sup>(2)</sup>  SI  NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

### C.3 Dati identificativi del titolare effettivo

<sup>1</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

<sup>2</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.



*Dati identificativi*

<b>Cognome:</b>	<input type="text"/>	<b>Nome:</b>	<input type="text"/>
<b>Codice fiscale:</b>	<input type="text"/>	<b>Data di nascita:</b>	<input type="text"/>
<b>Comune di nascita:</b>	<input type="text"/>	<b>Stato di nascita:</b>	<input type="text"/>

*Indirizzo di residenza*

<b>Indirizzo:</b>	<input type="text"/>	<b>N. civico:</b>	<input type="text"/>	<b>CAP:</b>	<input type="text"/>
<b>Comune:</b>	<input type="text"/>	<b>Stato estero:</b>	<input type="text"/>		

*Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

<b>Indirizzo:</b>	<input type="text"/>	<b>N. civico:</b>	<input type="text"/>	<b>CAP:</b>	<input type="text"/>
<b>Comune:</b>	<input type="text"/>	<b>Stato estero:</b>	<input type="text"/>		

**Ruolo ricoperto:**

*Estremi del documento di identificazione*

<b>Tipo documento:</b>	<input type="text"/>	<b>N. documento:</b>	<input type="text"/>
<b>Data rilascio:</b>	<input type="text"/>	<b>Data scadenza:</b>	<input type="text"/>
<b>Autorità e località di rilascio:</b>	<input type="text"/>		

**Persona Politicamente Esposta <sup>(3)</sup>**      SI        NO   

*In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:*

**D. DICHIARAZIONE SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE**

Specificare di seguito natura e scopo dell'operazione.

L'operazione è relativa a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette:

<sup>3</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.



NO

SI (*specificare*):

**Paese di destinazioni dei fondi oggetto dell'operazione**

Italia

Europa

Extra Europa (*specificare*):

**E. DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE**

Il Sottoscritto, nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo.

**Luogo e data:**

**Firma dell'Esecutore:**

**Documenti da allegare al Modulo firmato:**

- Copia del documento di identificazione dell'esecutore
- Copia dell'atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore
- Copia dei documenti di identificazione di ciascun titolare effettivo



## “KNOW YOUR CUSTOMER”

### *INFORMATIVA REPUTAZIONALE*

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, CDP IMMOBILIARE SGR SPA (di seguito anche CDPI) nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione - acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito “Parti Interessate”), conformemente alla procedura Know Your Customer adottata.

Il rispetto da parte delle Parti Interessate della normativa applicabile, nonché dei principi ispiratori del Codice Etico di CDPI è condizione essenziale per poter operare con la stessa.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a CDPI - su richiesta di quest'ultima - nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- identità e sede fiscale di eventuali controllanti e/o controllate e controparti collegate;
- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione;
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che CDPI a proprio insindacabile giudizio ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a CDPI un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

CDPI si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite da parte delle Parti Interessate, inoltre, CDPI potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura KYC, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

Data

Per presa visione e accettazione

### Definizione di “Persone Politicamente Esposte”

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
  - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



## **SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI CDP IMMOBILIARE SGR SPA**

Il sottoscritto (*indicare nome, cognome e ruolo ricoperto*) dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
  - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
  - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
  - la controparte si è rifiutata di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate;
  - altra anomalia riscontrata (specificare).

**Luogo e data**

**Firma dell'incaricato di CDP IMMOBILIARE SGR SPA**



## Dichiarazione Conflitti Controparte

Spett.le

CDP Immobiliare SGR S.p.A.

Via Alessandria, 220

00198 Roma

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_ n. CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) Documento identificativo (tipo/n.) \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_,

in proprio, in quanto persona fisica;

nella sua qualità di rappresentante di \_\_\_\_\_

N. iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede legale (Località - CAP - Provincia) \_\_\_\_\_;

### DICHIARA

che, alla data della presente dichiarazione e ai fini del processo di valutazione interno di CDPI SGR (di seguito SGR) in materia di conflitti d'interessi, nel contesto della manifestazione di interesse relativa all'utilizzo di risorse per un ammontare di 150 milioni di euro, ricomprese nel PNRR, Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura E Turismo, Componente 3: Turismo e cultura, 4. Turismo 4.0, Investimento 4.2: Fondi Integrati per la Competitività delle Imprese Turistiche:

di essere "soggetto rilevante"<sup>4</sup> della SGR, come di seguito specificato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

<sup>4</sup> Per "soggetto rilevante" si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti, qualora sia coinvolto in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi, come da elenco allegato:

- (a) soci, amministratori, sindaci effettivi, direttore generale, dipendenti o collaboratori della SGR;
- (b) una persona fisica o giuridica che partecipa direttamente alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sulla base di un accordo di delega o di esternalizzazione o di advisory.



- di essere parte del gruppo di riferimento della SGR<sup>5</sup>;
- di essere un soggetto avente “stretti legami”<sup>6</sup> con un soggetto rilevante della SGR, come di seguito indicato:
- 

- di essere un partecipante al Fondo [●], gestito e rappresentato dalla SGR, controparte sostanziale nell’operazione da compiere o nel contratto da siglare;
- di essere titolare di partecipazioni, di strumenti finanziari partecipativi, o di strumenti finanziari di debito, in veicoli societari controllati o partecipati da uno dei Fondi comuni di investimento immobiliari istituiti e/o gestiti dalla SGR, o comunque di esercitare i diritti amministrativi o economici connessi a tali partecipazioni o strumenti;
- 

- di avere rapporti di parentela<sup>7</sup> con uno dei soggetti rilevanti della SGR, come di seguito specificato:
- 

- di intrattenere rapporti finanziari, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soggetti rilevanti o un soggetto facente parte del gruppo di riferimento della SGR, come di seguito specificato:
- 

- di non rientrare in nessuna delle categorie indicate nei punti che precedono.

---

<sup>5</sup> Per “gruppo di riferimento della SGR” si intende: Ministero dell’Economia e delle Finanze e sue controllate dirette, Cassa depositi e prestiti, sue collegate dirette e sue controllate dirette e indirette (v. siti istituzionali).

<sup>6</sup> Per “stretti legami” si intende qualunque situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

(i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

(ii) da un legame di controllo.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Per controllo si fa riferimento all’art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile.

<sup>7</sup> Per “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”, ai sensi della definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera t) del Regolamento Congiunto, si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i. il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

ii. i figli del soggetto rilevante;

iii. ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale.



**DICHIARA INOLTRE**

di non essere stato nel biennio precedente amministratore indipendente della SGR.

Al fine di meglio chiarire i rapporti e le posizioni sopra indicate, si forniscono le seguenti informazioni e/o documenti:

\_\_\_\_\_

Si impegna a fornire alla SGR le informazioni che la stessa, indipendentemente da quanto sopra dichiarato ed allegato alla presente, dovesse ritenere utili o necessarie al fine della valutazione della sussistenza di una situazione di potenziale conflitto d'interessi.

Si impegna a comunicare prontamente alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui sopra.

Autorizza la SGR al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **Elenco soci, esponenti aziendali, outsourcer di servizi/funzioni essenziali e importanti di CDP Immobiliare SGR S.p.A.:**

### Soci

1. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma Via Goito, 4 – CF: 80199230584 per N.1.400.000 Azioni
2. ABI - Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Piazza del Gesù, 49 – CF: 02088180589 per N. 300.000 Azioni
3. ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. con sede in Roma, Piazza Mattei, 10 CF:80099370589 per N. 300.000 Azioni

### Consiglio di Amministrazione

Raffaele Ferrara - Presidente

Giancarlo Scotti - Amministratore Delegato

Fabio Barchiesi - Consigliere

Alessandra Battaglia - Consigliere

Greta Tellarini- Consigliere

### Collegio Sindacale

David Sabatini - Presidente

Carlo Feroncino - Sindaco effettivo

Daniele Delfrate - Sindaco effettivo

### Il team di gestione

*Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo:* Emiliano Ranati

*Responsabile Direzione Fondi Abitare Sostenibile:* Filippo Catena

*Responsabile Direzione Fondo Valorizzazione Immobili:* Simone Di Gennaro

*Responsabile Direzione Fondi Turismo:* Chiara Caruso

### Altre funzioni

*Responsabile Direzione Segreteria Tecnica e Progetti Business:* Alessandra Susanna

*Responsabile Direzione Affari Legali:* Roberto Mangani



*Responsabile Direzione Affari Societari: Luca Ruffino*

*Responsabile Area Valuation: Claudio Scuteri*

*Responsabile Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo: Luca Mangione*

*Responsabile Direzione Persone e Organizzazione: Andrea Carletto*

*Responsabile Direzione Rischi: Andrea Franconi*

*Responsabile Area Risk Management: Francesco Pepe*

*Responsabile Area Compliance e Antiriciclaggio: Roberta Valori*

*Responsabile Direzione Revisione Interna: Serena Zuzolo*

*Responsabile Direzione ICT e Logistica: Paolo Zaccagnini*

Outsourcer di servizi/funzioni essenziali e importanti

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Artis Consulting S.r.l.

CDP Immobiliare S.r.l.

Per presa visione dell'elenco soci, esponenti aziendali, outsourcer di servizi/funzioni essenziali e importanti di CDP Immobiliare SGR S.p.A.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_