

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONEAttività del Collegio
nel suo complesso**ESPRIMERE UNA VALUTAZIONE DI GRADIMENTO RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE
INSERENDO UNA VALUTAZIONE DA 1 A 10 IN BASE AL GRADO
DI GIUDIZIO CHE SI VUOLE ASSEGNARE ALL'ARGOMENTO**

Composizione		Valutazione									
1	Il Collegio opera sulla base e nel rispetto di un regolamento interno che è a conoscenza di tutti i componenti.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	L'attuale dimensione del Collegio consente a ciascun componente di svolgere un ruolo attivo, fornendo il proprio contributo personale allo sviluppo di una proficua dialettica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Il Collegio si compone di differenti professionalità, anche in termini di esperienze e di competenze necessarie e informazioni sufficienti in relazione al settore economico, categorie economiche e produttive e tessuto territoriale a cui la Banca è principalmente esposta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Il Collegio utilizza efficacemente le diverse competenze e professionalità dei propri componenti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ciascun componente del Collegio è pienamente consapevole dei poteri e degli obblighi inerenti alle proprie funzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ciascun componente dedica tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Nel Collegio è presente un numero di sindaci adeguato alle dimensioni dell'organo di controllo sulla base della complessità della banca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	I componenti del Collegio di nuova nomina ricevono una formazione adeguata a renderli edotti sui principali aspetti della realtà aziendale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funzionamento											
1	La convocazione delle riunioni avviene con sufficiente anticipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	L'ordine del giorno delle riunioni del Collegio è sufficientemente analitico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	La documentazione relativa agli argomenti all'o.d.g. è messa a disposizione dei sindaci con sufficiente anticipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	L'informativa ricevuta dai sindaci è idonea ad assicurare un corretto processo decisionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Le riunioni del Collegio hanno una frequenza adeguata ad un corretto espletamento dei compiti ad esso affidati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Le singole riunioni hanno una durata sufficiente per approfondire e dibattere adeguatamente i temi posti all'ordine del giorno.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Il grado di frequenza dei sindaci alle riunioni è adeguato in relazione alle materie da trattare e all'operatività della banca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	La conduzione dei lavori del Collegio ha assicurato a ciascun Sindaco la possibilità di esprimere le proprie opinioni, rispettando i tempi previsti in agenda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Il clima interno è costruttivo e positivo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	La verbalizzazione delle sedute è completa e la motivazione delle delibere adeguata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Attività											
1	Vi è una vigilanza idonea circa l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Vi è una vigilanza idonea circa la corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Vi è una vigilanza idonea circa la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Vi è una vigilanza idonea circa la complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Vi è una vigilanza idonea circa la corretta applicazione del processo ICAAP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Vi è una vigilanza adeguata circa l'efficacia del sistema di revisione interna e sul revisore legale dei conti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Vi è una vigilanza adeguata circa l'efficacia delle funzioni aziendali con compiti e responsabilità di controllo e del loro coordinamento, anche mediante l'attivazione di interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Vi è una vigilanza adeguata circa l'informazione tempestiva da inviare alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10