

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

**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**

**Attività del Consiglio
nel suo complesso**

Composizione

1	Il Consiglio opera sulla base e nel rispetto di procedure, politiche interne e linee guida che sono a conoscenza di tutti i componenti.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	L'attuale dimensione del Consiglio 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 Consiglio si compone di differenti professionalità, anche in termini di esperienze e competenze, adeguate alle strategie perseguite ed al contesto in cui la banca opera, avuto riguardo alle caratteristiche operative e dimensionali della banca.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Il Consiglio possiede nel suo complesso 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
5	Il Consiglio si caratterizza per le competenze diffuse fra tutti i suoi componenti ed opportunamente diversificate, tali da assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Il Consiglio utilizza efficacemente le diverse competenze e professionalità dei propri componenti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ciascun componente il Consiglio è pienamente consapevole dei poteri e degli obblighi inerenti alle proprie funzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ciascun componente dedica tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Nel Consiglio è presente un numero di amministratori non esecutivi adeguato alle dimensioni del consiglio stesso ed all'attività svolta dalla banca e comunque in linea con quello di similari istituti bancari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Nel Consiglio è presente un numero di amministratori indipendenti adeguato alle dimensioni del consiglio stesso ed all'attività svolta dalla banca e comunque in linea con quello di similari istituti bancari.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	I componenti non esecutivi posseggono ed esprimono una adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione della finanza nonché delle metodologie di gestione e controllo dei rischi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	I componenti non esecutivi e indipendenti assicurano un significativo contributo allo sviluppo della dialettica interna ed all'approfondimento dei problemi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	La modalità di candidatura e di nomina dei componenti il Consiglio seguono procedure e criteri precisamente definiti e trasparenti e sono idonee ad assicurare una adeguata rappresentanza di tutte le componenti della base sociale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	I componenti del Consiglio neo-eletti 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	I consiglieri ricevono la convocazione delle adunanze e l'agenda con sufficiente anticipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	L'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sufficientemente analitico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei consiglieri con sufficiente anticipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	L'informativa ricevuta dai consiglieri è idonea ad assicurare un corretto processo decisionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Le riunioni del Consiglio 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 consiglieri 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 consiliari ha assicurato a ciascun Consigliere 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

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
del Singolo Consigliere

SCOPO DELLA PRESENTE SEZIONE È QUELLO DI INDIVIDUARE LE AREE TEMATICHE IN CUI IL SINGOLO CONSIGLIERE POSSIEDE SPECIFICHE COMPETENZE AL FINE DI VALUTARE L'ADEGUATEZZA DEL CONSIGLIO NEL SUO COMPLESSO.

SI CHIEDE DI INSERIRE UNA VALUTAZIONE DA 1 A 10 IN BASE AL GRADO DI GIUDIZIO CHE SI VUOLE ASSEGNARE ALL'ARGOMENTO PER I PRIMI 4 PUNTI.

NEL PUNTO 5 E' POSSIBILE INDICARE EVENTUALI ARGOMENTI IN CUI SENTE LA NECESSITA' DI PARTECIPARE A UN INCONTRO FORMATIVO.

Aree Tematiche		Pianificazione strategica	Gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti	RAF, ICAAP, sistemi di misurazione dei rischi	Assetto organizzativo, deleghe, conflitti di interesse	Sistema dei Controlli Interni	Politiche di esternalizzazione	Informativa finanziaria e i sistemi di rilevazione contabile	Flussi informativi interorganici e con le funzioni aziendali	Sistemi di remunerazione e incentivazione
1	Reputa di essere in possesso di competenze specifiche in merito alle funzioni che è chiamato a svolgere in relazione alle tematiche in oggetto									
2	Ha effettuato approfondimento o partecipato a corsi di formazione o aggiornamento adeguati in relazione alla tematica in oggetto									
3	Reputa di fornire un contributo effettivo nelle assunzioni di decisioni inerenti la tematica in oggetto									
4	Reputa di avere una conoscenza adeguata delle procedure interne della Banca inerenti le tematiche in oggetto									
5	Può indicare eventuali argomenti che ritiene dovrebbero essere affrontati nel corso di eventuali incontri informativi organizzati per la totalità del Consiglio di Amministrazione									