

**PUNTO 7**  
**GOVERNO SOCIETARIO: INFORMATIVA DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE DEGLI  
ORGANI SOCIALI**

Signori Soci,

il punto 7 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e la funzionalità, nonché a informare degli esiti di tale valutazione l'Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli organi sociali.

L'importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto di vista normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e buon governo societario delle banche, emerge soprattutto in relazione all'obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva della governance della Cassa.

Con questo fine, gli organi sociali sono chiamati a valutare la propria composizione e funzionamento su temi fondamentali quali l'attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi, con conseguente esercizio dei propri ruoli, considerandone le dimensioni di professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i contenuti dell'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2021 e formalizzata nel documento [\*\*Governo Societario delle banche: processo di autovalutazione 2021\*\*](#) disponibile sul sito della Cassa Rurale.

Gli esiti dell'autovalutazione hanno portato a un giudizio positivo per quanto riguarda la composizione e la funzionalità del Consiglio di Amministrazione.

È emerso altresì come la professionalità di un organo collegiale sia difficilmente misurabile e, comunque, sempre migliorabile. Prosegue quindi da parte dell'istituto l'attenzione dedicata alla crescita professionale degli amministratori anche attraverso

piani annuali di formazione calibrati sulle caratteristiche operative e dimensionali della nostra cooperativa.

Agli amministratori delle banche – anche per realtà come la nostra – viene richiesta sempre più capacità di definire indirizzi strategici e di verificare accuratamente la loro attuazione, capacità di comprendere e governare le complessità organizzative, destrezza nell'individuare le interrelazioni tra i rischi e, ancor più, impegno e volontà per crescere nella consapevolezza del ruolo, della responsabilità, dell'importanza delle decisioni collegialmente assunte in un rapporto di reciproca correttezza con la direzione e la struttura della Cassa

In sintesi emerge evidente la necessità di “robustezza” nel sistema di governo, a garanzia del mercato e a tutela degli interessi dei soci e clienti e di conseguenza l'impegno di tutto il Consiglio va in questa direzione.

Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato una verifica volta a valutare la propria composizione e il proprio funzionamento per individuare possibili punti di debolezza, definire azioni correttive e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i singoli componenti.

A conclusione del processo di autovalutazione il Collegio Sindacale, nella seduta del 27 gennaio 2022, ha ritenuto la propria composizione e il proprio funzionamento complessivamente adeguati, segnalando – al pari del Cda – l'esigenza di mantenere un costante aggiornamento delle competenze per una consapevole vigilanza sulle attività della Banca, nonché la rilevanza di un'azione di verifica ben pianificata e organizzata: Il documento [Relazione sull'autovalutazione del Collegio Sindacale esercizio 2021](#) è disponibile sul sito della Cassa Rurale.

Ala, 24 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione