

**DIARIO DEL CCR 2017 – Principali pareri e valutazioni**

MESE	SOLVENCY II	CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI	DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI
Gennaio		<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta budget 2017 del comitato</li> </ul>	
Febbraio		<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa attività 2016 delle Funzioni di Controllo Interno</li> <li>Parere sui piani delle attività 2017 delle Funzioni di Controllo Interno e sui relativi budget</li> <li>Esame dei risultati del Risk Assessment 2016</li> <li>Esame trattamento retributivo dei responsabili delle Funzioni di Controllo Interno (consuntivazione obiettivi 2016 e proposta obiettivi 2017)</li> <li>Parere sulla relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parere sulle procedure di <i>impairment test</i>, ai sensi del documento congiunto Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP del 3 marzo 2010, n. 4</li> </ul>
Marzo		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento sulle attività del DP; parere sul piano delle attività 2017, sul budget 2017 e sulla policy del DP</li> <li>Parere sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche</li> <li>Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR</li> <li>Parere sulla relazione della responsabile della funzione di Internal Audit sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex art. 23 del Reg. ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39</li> <li>Parere su policy di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato, e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della Capogruppo</li> <li>Esame della reportistica in materia di investimenti</li> <li>Esame delle relazioni della Società di Revisione sui bilanci al 31 dicembre 2016</li> <li>Esame delle modifiche dei poteri in materia di investimenti</li> </ul>
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di <i>Solvency II</i></li> <li>Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i></li> <li>Informativa su <i>solvency ratio</i> a livello locale</li> <li>Informativa sulle technical provision ai sensi di <i>Solvency II</i>, <i>underwriting</i> e <i>reinsurance</i> della Società</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame ORSA Report 2016 della Società</li> <li>Parere su Regulatory Supervisory Report e Solvency Financial Condition Report della Società</li> <li>Parere su policy di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame della reportistica in materia di investimenti</li> <li>Informativa sugli investimenti nel <i>private equity</i></li> </ul>
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di <i>Solvency II</i> e della relativa documentazione per IVASS</li> <li>Informativa su Validation Report 2016 della Società e del Gruppo</li> <li>Informativa sulle technical provision ai sensi di <i>Solvency II</i>, <i>underwriting</i> e <i>reinsurance</i> della Società</li> <li>Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i> a livello locale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame ORSA Report 2016 del Gruppo</li> <li>Parere su Regulatory Supervisory Report e Solvency Financial Condition Report del Gruppo</li> <li>Informativa sulle metriche di liquidità e sul monitoraggio dei limiti</li> <li>Esame dei risultati dell'esercizio relativo all'impatto delle misure Long-Term Guarantees per Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi della lettera di IVASS al mercato del 9 marzo 2017</li> <li>Parere in merito alla politica delle informazioni statistiche, predisposta ai sensi del Regolamento IVASS del 28 febbraio 2017, n. 36</li> </ul>	

**DIARIO DEL CCR 2017 – Principali pareri e valutazioni (segue)**

<b>MESE</b>	<b>SOLVENCY II</b>	<b>CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI</b>	<b>DOCUMENTI FINANZIARI E CONTABILI ED INVESTIMENTI</b>
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Parere su nomina e determinazione trattamento retributivo del responsabile della funzione di Internal Audit</li> <li>· Informativa su stato attività delle Funzioni di Controllo Interno</li> <li>· Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR</li> <li>· Aggiornamento delle attività del DP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa sulle relazioni semestrali e sulla revisione contabile delle stesse</li> <li>· Esame della reportistica in materia di investimenti</li> </ul>
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i> a livello locale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Parere su policy di Gruppo</li> </ul>	
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i> a livello di Gruppo</li> <li>· Revisione del <i>Liquidity Risk Management Plan</i>, del <i>Recovery Plan</i> e del <i>Systemic Risk Management Plan</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa sulle metriche di liquidità e sul monitoraggio dei limiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Esame della reportistica in materia di investimenti</li> </ul>
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Parere su revisione del <i>Risk Appetite Framework</i></li> <li>· Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i> a livello locale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa su revisione GIRS</li> <li>· Parere su aggiornamento piano Audit 2017</li> <li>· Parere su policy di Gruppo</li> <li>· Istruzione del processo di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informativa sugli investimenti nel <i>private equity</i></li> <li>· Esame della politica di investimento della Società</li> </ul>