

**DIARIO DEL CCR 2020 – Principali pareri e valutazioni**

Mese	Solvency II	Controlli interni, gestione dei rischi	Documenti finanziari e contabili, investimenti
Gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame di modifiche minori del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all'IVASS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta di budget del Comitato per il 2020</li> <li>Esame dei risultati del Risk Assessment 2019 relativo ai rischi operativi e di compliance</li> <li>Informativa delle Funzioni di Controllo sulle attività svolte nel 2019</li> <li>Parere in merito al sistema di incentivazione 2020</li> <li>Analisi di mercato e proposte retributive per i responsabili delle funzioni fondamentali</li> </ul>	
Febbraio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa sul processo di Internal Model Review</li> <li>Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informative su tematiche di rischio</li> <li>Relazione del responsabile della Funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami al secondo semestre 2019</li> <li>Esame della Delibera Quadro sugli investimenti di Assicurazioni Generali S.p.A. ai sensi del Regolamento IVASS 24/2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parere sulle procedure di impairment test, ai sensi del documento congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP del 3 marzo 2010, n. 4</li> <li>Informativa sulla corretta e omogenea applicazione dei principi contabili</li> </ul>
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa sulla situazione di solvibilità economica di Gruppo al 31/12/2019</li> <li>Esame dell'ORSA Report 2019 della Capogruppo</li> <li>Parere sul RSR e sul SFCR della Capogruppo</li> <li>Informativa sulle riserve tecniche ai sensi di Solvency II a livello della Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del SCIGR</li> <li>Esame dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile con riferimento alla gestione dei rischi</li> <li>Esame della Relazione attuariale sulle riserve tecniche della Società al 31/12/2019</li> <li>Analisi attuariale sulla riservazione al 31/12/2019</li> <li>Esame delle relazioni della responsabile del Group Audit, del Group Compliance Officer e del Group Chief Risk Officer sulle politiche di remunerazione (art. 58 Regolamento IVASS 38/2018)</li> <li>Informativa di aggiornamento del DP e parere sul piano di attività 2020 e sul relativo budget</li> <li>Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA</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>Informativa in tema di Impairment test del goodwill</li> <li>Esame della reportistica periodica in materia di investimenti</li> </ul>
Aprile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> <li>Informativa sulle riserve tecniche ai sensi di Solvency II a livello di Gruppo</li> <li>Parere sul SFCR a livello di Gruppo</li> <li>Informativa sulla revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche a livello di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame dell'ORSA Report 2018 della Capogruppo</li> <li>Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report della Capogruppo</li> <li>Esame delle Relazioni della Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell'art. 10 del Regolamento UE n. 537/2014 e dell'art. 102 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014</li> </ul>	
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa periodica sulla situazione di solvibilità economica</li> <li>Aggiornamento sul SFCR a livello di Gruppo</li> <li>Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parere sulla nuova governance organizzativa della Group Actuarial Function</li> <li>Esame della relazione trimestrale di audit a livello di Capogruppo e di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame della reportistica periodica in materia di investimenti</li> </ul>

**DIARIO DEL CCR 2020 – Principali pareri e valutazioni (segue)**

<b>Mese</b>	<b>Solvency II</b>	<b>Controlli interni, gestione dei rischi</b>	<b>Documenti finanziari e contabili, investimenti</b>
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di Solvency II e della relativa documentazione da presentare all'IVASS</li> <li>• Esame dell'ORSAResult2019del Gruppo</li> <li>• Esame del RSR a livello di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa sul Validation Report 2019 di Gruppo e della Capogruppo</li> <li>• Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA</li> <li>• Informativa sugli investimenti nel settore del private equity</li> </ul>	
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa periodica sulla situazione di solvibilità economica del Gruppo</li> <li>• Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa di aggiornamento sullo stato delle attività delle Funzioni Fondamentali al 30/6/2020</li> <li>• Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami al 30/6/2020</li> <li>• Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti di concentrazione del Gruppo</li> <li>• Valutazione periodica sull'adeguatezza e l'efficacia del SCIGR al 30/6/2020</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 della Relazione semestrale</li> <li>• Informativa di aggiornamento da parte del DP</li> <li>• Esame della reportistica in materia di investimenti</li> </ul>
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio periodico sui limiti relativi alla SAA</li> </ul>	
Ottobre		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa su specifiche aree di rischio</li> </ul>	
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> <li>• Informativa periodica sulla situazione di solvibilità economica del Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportistica in materia di outsourcing</li> <li>• Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo</li> <li>• Esame degli Audit Report al 30/9/2020 a livello di Capogruppo e di Gruppo</li> <li>• Tematiche di sicurezza IT</li> <li>• IT Risk Management Framework</li> <li>• Security Group Policy</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>• Pareri sulla revisione periodica di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> <li>• Revisione del Risk Appetite Framework</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa sugli investimenti nel settore del private equity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esame della delibera quadro sugli investimenti della Capogruppo, ai sensi del Regolamento IVASS 24/2016</li> </ul>