



Processo di identificazione del personale più rilevante 2023

Documento aggiornato
Marzo 2023

RISERVATO ED ESCLUSIVO
È severamente vietato qualsiasi utilizzo del presente materiale
senza specifica autorizzazione di Banca Consulia S.p.A.

Premessa

- In linea con la normativa vigente, e in ottemperanza al Regolamento Delegato (UE) N. 923/2021 della Commissione del 25 marzo 2021 e del 37° aggiornamento della Circolare d'Italia n. 285/2013, Banca Consulia ha definito il proprio processo di autovalutazione del personale più rilevante le cui evidenze, per il 2023, sono presentate in questo documento
- Il processo ha l'obiettivo di individuare, tra tutto il personale della Banca, i soggetti che si configurano come personale più rilevante in quanto soggetti che assumono o possono assumere rischi significativi per la Banca stessa («Personale Più Rilevante» o «PPR»)
- Il processo, che ha visto il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, Compliance, Risk Management e Ufficio Risorse Umane, con supporto Direzione Amministrazione, si è articolato in diverse fasi in cui sono stati analizzati:
 - contributi al rischio apportato alla Banca dalle diverse figure analizzate, anche secondo l'analisi della rischiosità dei processi aziendali, delle responsabilità, del livello, delle deleghe
 - In considerazione degli AUM e dei ricavi dei FA
 - ammontare della remunerazione percepita
- Nelle slide seguenti sono evidenziati gli output del processo seguito e gli esiti del processo.
- Con cadenza annuale, ovvero in corso d'anno nel caso di significative modifiche, il processo di identificazione del personale più rilevante e i relativi documenti di sintesi saranno riesaminati e opportunamente aggiornati.

Analisi

- L'analisi per l'identificazione del personale più rilevante, eseguita applicando i criteri qualitativi e quantitativi sopra citati, ha condotto per il 2023 all'individuazione delle seguenti posizioni:

CATEGORIA DI PERSONALE	NUMERO DI RISORSE
i. Amministratori	6 (*)
ii. Alta Dirigenza	4
iii. Responsabili/Personale di Unità operative rilevanti	8 (*)
	18

- (*) il personale indicato è comprensivo di n. 2 risorse individuate quali MRT di Gruppo

Esito del processo 1/2

- Rispetto all'anno 2022 dove erano stati identificati **n. 25** risk taker, l'analisi condotta ha portato all'identificazione di **n. 18** PPR.
- Le motivazioni che hanno portato alla variazione del numero dei soggetti identificati come *PPR* sono da inquadrarsi nell'ambito dell'ingresso della Banca nel gruppo Banca Finint, con relativa riorganizzazione di alcuni ruoli e responsabilità.
- Il documento è stato rivisto per adeguarsi alle disposizioni presenti nel Regolamento Delegato (UE) 923/2021.
- Un soggetto è stato identificato per la prima volta.
- Nessun soggetto è stato escluso secondo il procedimento amministrativo che prevede la notifica o l'autorizzazione preventiva agli Organi di Vigilanza competenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) N. 923/2021.

Esito del processo 2/2

- Gli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante sono sottoposti dalle strutture aziendali competenti al Comitato Nomine e Remunerazioni, che si esprime sugli esiti del processo di identificazione.
- In particolare, al CNR è sottoposta specifica documentazione che riporta i ruoli identificati, al fine di valutarne le relative responsabilità e gli elenchi nominativi dei soggetti titolari dei medesimi incarichi e ruoli.
- Gli esiti del processo e le relative considerazioni formulate dal Comitato Nomine e Remunerazioni sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
- Le principali informazioni sul processo di identificazione del personale più rilevante e i relativi esiti, costituiscono parte integrante della Politica di Remunerazione e come tali sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.