

Il Consiglio d'Amministrazione di PrimaCassa, giusta delibera di data 19/04/2019, ha preso atto del "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati" (di seguito, il "Regolamento") approvato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano in data 27/02/19.

PrimaCassa, in tale sede, ha deliberato:

- per le OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO, di mantenere la soglia precedentemente definita di euro 250.000,00 in luogo di quella di euro 600.000,00 prevista dal Regolamento;
- di determinare nel 12% dei Fondi Propri la misura massima dell'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA che la Cassa intende assumere nei confronti della totalità dei soggetti collegati e nel 10% dei Fondi propri la relativa soglia di allerta. L'esposizione di un medesimo insieme di soggetti collegati non dovrà essere superiore al 50% della misura massima dell'esposizione complessiva verso la totalità dei soggetti collegati, come sopra definita. Il rispetto di tali limiti sarà monitorato nel continuo dal referente interno della funzione Risk Management.

Attesa l'avvenuta abrogazione della regolamentazione interna previgente, di seguito si indicano le Aree/Uffici Interni incaricati dei diversi adempimenti, i flussi informativi previsti, l'Area/Ufficio Incaricato di predisporli e la loro periodicità.

Progr.	Adempimento	Area/Ufficio incaricato	Periodicità
1.	Raccolta delle schede contenenti le dichiarazioni delle parti correlate e loro conservazione	Ufficio Segreteria	Annuale In corso d'anno in caso di aggiornamenti/variazioni
2.	Verifica e riscontro dei dati dichiarati nelle schede con banche dati esterne	Ufficio Segreteria	Nell'immediato a seguito della raccolta delle schede (cfr. progr. 1)
3.	Alimentazione dei registri informatici ai sensi della Circ. Bankit 263/06 ed ai sensi dell'art. 136 TUB	Ufficio Segreteria Crediti	Nell'immediato a seguito del completamento delle attività di cui ai progr. 1 e 2.
4.	Ricezione delle segnalazioni per censimento ex post	Ufficio Segreteria	Ad evento
5.	Proposta di revisione/conferma della soglia di importo esiguo	Proponente Area Crediti; Deliberante CdA	Annuale (aprile)
6.	Proposta di revisione/conferma della misura massima dell'esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati	Proponente Area Crediti, previo parere del referente Risk Management; Deliberante CdA	Annuale (aprile)
7.	Informativa al CdA in merito alle operazioni deliberate da soggetti delegati, con indicazioni delle loro principali caratteristiche	Area Crediti	Trimestrale
8.	Informativa al CdA in merito alle operazioni ordinarie poste in essere	Area Crediti	Annuale (dicembre)
9.	In ipotesi di operazioni deliberate da soggetti delegati attraverso il sistema delle deleghe, informativa al CdA in merito alle operazioni con società Controllate o sottoposte ad influenza notevole	Area Crediti	Annuale (dicembre)
10.	Resoconto sulle risultanze dell'accertamento del rispetto dei limiti	Referente Risk Management	Trimestrale

	prudenziali e dei limiti di propensione al rischio deliberati svolto, nel continuo, dal referente Risk Management		
11.	Informativa all'Assemblea dei soci circa le operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano espresso pareri negativi o formulato rilievi	Ufficio Segreteria	Annuale (maggio)
12.	Informativa annuale alla Capogruppo in merito all'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati (relativo ad una determinata Parte Correlata) e verso l'insieme dei Soggetti Collegati	Referente Risk Management	Annuale
13.	Prospetto sintetico delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati da trasmettere alla Capogruppo	Area Crediti	Annuale
14.	Informativa alla Capogruppo in merito alle valutazioni effettuate in merito all'esistenza di significativi interessi di terzi nel caso di operazioni con o tra Società Controllate o sottoposte ad influenza notevole	Area Crediti	Annuale
15.	Informativa alla Capogruppo sulle delibere quadro assunte e sul plafond determinato per le stesse	Area Mercato	Annuale