



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

Agli Enti previdenziali privati di cui ai decreti  
legislativi 509/1994 e 103/1996

Roma, 04 APR. 2014  
Prot. n. 2242

Trasmissione via pec

Oggetto: Decreto ministeriale 5 giugno 2012. Richiesta di dati e informazioni per l'anno 2013.

Il decreto in oggetto disciplina le modalità con cui la COVIP riferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le risultanze delle attività di controllo esercitate sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di diritto privato di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 (di seguito, Enti).

In particolare, l'art. 2, comma 1, prevede che la COVIP trasmetta annualmente ai citati Ministeri vigilanti una relazione con riguardo a ciascuno degli Enti, stabilendo al contempo gli specifici profili da trattare.

Sulla base delle previsioni contenute nella citata disposizione normativa, la suddetta attività di referto della COVIP richiede, in sintesi, la disponibilità di:

- dati afferenti alla composizione del patrimonio degli Enti e alla relativa redditività;
- altre informazioni concernenti principalmente le caratteristiche della politica di investimento e del processo di impiego delle risorse.

A tal fine l'art. 2, comma 3 del decreto prevede che *"la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi"*.

La scrivente Commissione, aggiornando gli schemi già definiti per l'anno 2012 che hanno formato oggetto di riscontro da parte degli Enti nell'anno trascorso, ha pertanto predisposto la "Segnalazione dati anno 2013" strutturata in una serie di tavole volte alla rilevazione sia della complessiva articolazione delle attività a disposizione degli Enti – con specifici approfondimenti su singole *asset class* – sia della relativa redditività, distinta per la componente immobiliare e per quella mobiliare. È stato inoltre predisposto uno schema – a compilazione guidata – delle informazioni rilevanti sotto il profilo delle caratteristiche della politica di investimento e del processo di impiego e di

monitoraggio delle risorse degli Enti. Detti documenti – preventivamente sottoposti ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, come previsto dal citato decreto – sono disponibili su sito internet della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

Ciò posto, si chiede di compilare i suddetti schemi di segnalazione provvedendo alla relativa trasmissione alla scrivente Commissione entro il termine del **5 maggio p.v.**

Si raccomanda di fornire tutti i dati richiesti attenendosi alle indicazioni riportate nell'apposito *file* contenente le "Istruzioni di compilazione" (anch'esso disponibile sul sito internet della COVIP) e di fornire le informazioni sulle caratteristiche della politica di investimento e del processo di impiego e di monitoraggio delle risorse prendendo a riferimento il 2013 e dando altresì conto degli eventuali interventi – sui profili riguardati – posti in essere nell'anno in corso ovvero ancora in via di definizione.

I dati e le informazioni richiesti dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica [servizio.vigilanza.cp@covip.it](mailto:servizio.vigilanza.cp@covip.it), indicando nell'oggetto dell'e-mail "Segnalazione dati per l'anno 2013".

Per ogni chiarimento di natura operativa potranno essere contattati gli Uffici della scrivente (dott.ssa Patrizia Bravi, 0669506240, e dott. Claudio Marcello, 0669506230).

La presente comunicazione e il relativo riscontro fornito alla COVIP dovranno essere posti all'attenzione degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti in indirizzo, per le valutazioni di competenza.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Dott. Rino Tarelli)

