Semplificazione e razionalizzazione della reportistica finanziaria

Al fine di ottemperare alle richieste COVIP di avviare un «processo di semplificazione e razionalizzazione dei diversi supporti impiegati nel sistema di controllo della gestione finanziaria», la Fondazione ha proceduto a definire cadenza e contenuti di alcuni Report Standard dell'Ufficio Controllo del Rischio.

Il processo di semplificazione e razionalizzazione ha riguardato i riquadri dal n. 7 al n. 14 dell' «Allegato 1 – Scadenzario» al Regolamento Funzione Controllo del Rischio, che sono stati condensati e razionalizzati nei 3 Report standard sottostanti:

NUOVA NOMENCLATURA	N.	DA	A	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	OGGETTO	FONTE NORMATIVA
REPORT PERFORMANCE E PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI APERTI	1	Controllo del Rischio	CdA, Comitato Investimenti	X			X			X			X			Report indicatori performance gestori finanziari + Report profilo di rischio/rendimento dei fondi	Flussi Informativi art. 18.1, Reg. Finanza art 36.2, Reg. Com. Inv. Art 1.3, Reg. Contr. Rischio 18.1, Reg. Contr. Rischio 18
REPORT ESITO ATTIVITA' CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	Controllo del Rischio	CdA, Comitato Investimenti			X			X			X			X	Report esito attività controllo della gestione del patrimonio + Report verifica del rispetto AAS, AAT, ALM + Report Rischio di credito sulla componente obbligazionaria diretta	Flussi informativi art. 18.1, Reg. Finanza art 8.1, Reg. Contr. Rischio 16.1, Reg. Finanza art. 36.2, Reg. Com. Investimenti Art. 1.3, Reg. Controllo del Rischio art 17.1
REPORT PERFORMANCE DI PORTAFOGLIO, COMPONENTI ILLIQUIDE DEL PATRIMONIO, RISPETTO CONVENZIONI, RISCHI APPROVATI E LIMITI DI CONCENTRAZIONE.	3	Controllo del Rischio	CdA, Comitato Investimenti, DG. Collegio Sindaci					X						X		Report verifica gestori rispetto convenzioni + Report situazione investimenti, andamento rischi assunti in rapporto ai rischi approvati e profilo rischio/rendimento + Report strumenti alternativi e derivati + limiti di concentrazione art 15	Reg. Finanza art. 36.2, Reg. Com. Investimenti art 1.3, Reg. Contr. Rischio 18.1, Flussi Informativi art 18.1, Reg. Finanza art. 8.2, Reg. Contr. Rischio 16.1, 17.1

In caso di OICR non quotati la periodicità della reportistica è semestrale in funzione della comunicazione del NAV periodico

Le informazioni richieste dai riquadri dall'1 al 6 dell' «Allegato 1 – Scadenzario» al Regolamento Funzione Controllo del Rischio, continuano invece ad essere fornite secondo le modalità definite nel Regolamento stesso.