

Cassa di Previdenza – Fondo Pensione CNP

Relazione Amministratori sulla gestione

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario entrato in applicazione il 17 gennaio 2025

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, quale organo competente, ha adottato progressivamente le misure volte a implementare le previsioni recate dal Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Regolamento DORA).

In tale contesto si è tenuto conto del fatto che il Fondo si avvale, per le attività svolte dal medesimo e per le funzioni essenziali, delle strutture operative della Società CNP Vita Assicura S.p.A. e dei supporti ICT messi a disposizione o utilizzati dalla stessa.

Nel corso del 2025 l'Assemblea degli Associati si è riunita una volta in data 28 aprile per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito cinque volte e in particolare in data:

- 28 marzo 2025 i) per l'approvazione del progetto di bilancio 2024 e la convocazione della relativa Assemblea; ii) per la sostituzione del Titolare della Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio del Fondo e il relativo accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; iii) per approvare le linee direttive del quadro di gestione del rischio ICT ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA), nonché istituire le figure e i ruoli previsti da detta normativa; iv) per approvare l'aggiornamento della Politica di esternalizzazione; v) per la presa d'atto dell'informativa resa dalla Funzione Fondamentale di Revisione interna su un'attività di *audit*.

- 19 giugno 2025 i) per l'aggiornamento di alcuni documenti di *governance* del Fondo quali il Documento sul sistema di governo, il Documento sulla politica di investimento, il Manuale Operativo delle Procedure, la Politica della Funzione di Revisione Interna ii) per un *assessment* in tema di adempimenti relativi alla normativa sulla *privacy* e di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); iii) per Relazione annuale 2024 della Funzione di Gestione del Rischio.

- 16 luglio 2025 relativamente alla Comunicazione COVIP del 30 giugno 2025.

- 8 luglio 2025 per i) la revisione di alcuni documenti di *governance* del Fondo quali il Documento sulle politiche di *governance* e la Politica di remunerazione; ii) relativamente al Piano di emergenza; iii) per la revisione dell'Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088; iv) per un ulteriore aggiornamento del Manuale Operativo delle Procedure; v) per la presa d'atto del Piano delle attività della Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio, di un aggiornamento sull'attività di revisione del regolamento elettorale, di un *follow up* sulle attività della Funzione Fondamentale di Revisione Interna e di un report relativo al Registro dei conflitti di interessi.

- 19 dicembre 2025 per i) la revisione della Politica di Gestione dei Rischi; ii) per un'analisi svolta dalla Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio sugli adeguamenti al Regolamento DORA da parte del Fondo; iii) per l'approvazione del nuovo regolamento elettorale e l'avvio dell'*iter* per il rinnovo triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, per la presa d'atto del Piano di audit 2026 della Funzione Fondamentale di Revisione Interna.

Eventi rilevanti del 2026

Nel momento in cui viene redatta la presente relazione, non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2025.

Milano, 13 Aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Antonio Fasolin -
