

**Ns. Rif.: 207/19/VD**

Milano, 19 luglio 2019

OGGETTO: COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI

Convocazione riunione del 5 settembre 2019

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Giorgio PISTONE	Alessandro BERTOLDO
BANCA CARIGE	Sergio AILUNO	Walter CAPPO
BANCA FARMAFACTORING	Marina CORSI (*) Manuela DEROSAS (**) Alessandro MODOLO (***)	Massimiliano BELINGHERI
BANCA IFIS	Ruggero MICELI	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE
BANCA SISTEMA	Franco POZZI	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	Davide TOGNETTI
BARCLAYS BANK IRELAND	DIREZIONE GENERALE	Alessandro RICCO
BCC FACTORING	Alina CHIAROTTO	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI
BURGO FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Ugo BERTINI
CREDEMFACTOR	Lina SANTUCCI	Luciano BRAGLIA
CREDIMI	Luca BOTTONE	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLAq
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI	Ivan TOMASSI
CREVAL PIUFACTOR	Mario FRATTAROLO	Stefano ZUCCHERATO
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI
EXPRIVIA	Eleonora SELLER	Gianluigi RIVA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	Franco TAPPARO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA (****)	Antonio DE MARTINI
FERCREDIT	DIREZIONE GENERALE	Stefano PIERINI
FIDIS	Simonetta ARNULFO	Andrea FAINA
GBM BANCA	Marco BENEDETTI	DIREZIONE GENERALE
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	DIREZIONE GENERALE	Fabio GIORDANO
GENERALFINANCE	Leonardo ETRO Stefano SAVIOLO	Massimo GIANOLLI
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE GENERALE	Bruno PASERO
IFITALIA	Paola SASSI	Gianluca LAURIA
ILLIMITY BANK	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE Franco MARCARINI
MBFACTA	Renato BALDONI	Enrico BUZZONI
MEDIOCREDITO ITALIANO	Oreste FUSILLI Giorgio GUENNO	Stefano FIRPO Alberto REBOSIO
MPS LEASING & FACTORING	Stefano MAZZARO	Simone PASQUINI
SACE FCT	Laura MICCICHEq Angelo MALANDRINI	Paolo ALFIERI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	Sergio MEREGETTI
SG FACTORING	Luca FERRIANI	Carlo MESCIERI
UBI FACTOR	Simone BULDRINI	Sergio PASSONI
UNICREDIT FACTORING	Filippo CAMMISA Mauro PELLERINO	Roberto FIORINI

(*) Coordinatore della Commissione

(**) Coordinatore del Gruppo di lavoro í GDPR Controlli

(***) Coordinatore del Gruppo di lavoro í Whistleblowing

(****) Coordinatore del Gruppo di lavoro í Antiriciclaggio

Associazione Italiana per il Factoring

20122 Milano, via Cerva 9

Tel. 0276020127 - Fax: 0276020159

assifact@assifact.it - www.assifact.it

Cod.Fisc. 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Si comunica la convocazione della riunione della Commissione in oggetto per **giovedì 5 settembre 2019 alle ore 11.00** presso la sede di Assifact in Via Cerva 9 . Milano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. stato di avanzamento lavori dei gruppi di lavoro attualmente operativi: ~~%Antiriciclaggio+~~, ~~%GDPR Controlli+~~, ~~%Whistleblowing+~~;
2. indagine sulle tematiche di interesse per pianificazione attività;
3. varie ed eventuali.

Auspicando in una significativa partecipazione, si prega di confermare la propria presenza.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Si ricorda altresì che il presente documento è inoltre pubblicato nell'Area Commissioni dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri delle Commissioni Tecniche possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.