

**OGGETTO: Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro di Assifact**

Sperando di fare cosa gradita, si trasmette agli Associati un documento recante un aggiornamento in merito alle attività svolte, in corso e in programma nell'ambito delle diverse Commissioni Tecniche e dei rispettivi Gruppi di lavoro.

Il documento è stato presentato al Consiglio di Assifact nella sessione del 25 maggio u.s.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>			
<b>AOSTA FACTOR</b>	Alessandro BERTOLDO	<b>GENERALFINANCE</b>	Massimo GIANOLLI
<b>BANCA CARIGE</b>	Walter CAPPO	<b>GUBER BANCA</b>	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
<b>BANCA IFIS</b>	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	<b>IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI</b>	Rodolfo COLCIAGO
<b>BANCA SISTEMA</b>	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	<b>IFITALIA</b>	Ruxandra VALCU
<b>BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA</b>	Davide TOGNETTI	<b>ILLIMITY BANK</b>	Franco MARCARINI
<b>BARCLAYS BANK IRELAND</b>	Alessandro RICCO	<b>INTESA SANPAOLO</b>	Anna CARBONELLI
<b>BCC FACTORING</b>	Paolo IACHETTINI Carlo NAPOLEONI	<b>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</b>	DIREZIONE GENERALE Alessandro BOLIS
<b>BFF BANK</b>	Massimiliano BELINGHERI	<b>MBFACTA</b>	Enrico BUZZONI
<b>BURGO FACTOR</b>	Ugo BERTINI	<b>MEDIOCREDITO CENTRALE</b>	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
<b>CREDEMACTOR</b>	Gabriele DECO'	<b>MPS LEASING &amp; FACTORING</b>	Simone PASQUINI
<b>CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR</b>	Ivan TOMASSI	<b>SACE FCT</b>	Paolo ALFIERI
<b>CREVAL PIU'FACTOR</b>	Stefano ZUCCHERATO	<b>SERFACTORING</b>	Stefano LEOFREDDI
<b>EMIL-RO FACTOR</b>	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	<b>SG FACTORING</b>	Sylvain LOISEAU
<b>EXPRIVIA</b>	Dario GRECO	<b>UBI FACTOR</b>	Sergio PASSONI
<b>FACTORCOOP</b>	Franco TAPPARO	<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Simone DEL GUERRA
<b>FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI		
<b>FERCREDIT</b>	Raffaella PISTILLI		
<b>FIDIS</b>	Andrea FAINA		
<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>			
<b>AGENZIA ITALIA</b>	Lorenzo BAGGIO	<b>SCIUME' LEGAL &amp; TAX</b>	Paolo SCIUME'
<b>ARCARES</b>	Willy BURKHARDT	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI
<b>BENEFIND</b>	Alessandro CICCHI	<b>STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI</b>	Francesco LOI
<b>FS2A</b>	Francesco SACCHI	<b>STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI</b>	Massimo LUPI
<b>GIOVANARDI STUDIO LEGALE</b>	Cecilia LAMPERTICO	<b>STUDIO LEGALE RAIA &amp; PARTNERS</b>	Domenico RAIA
<b>HPD SOFTWARE LTD</b>	Kevin DAY		
<b>LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI</b>	Luciana CIPOLLA		
<b>LEXANT STUDIO LEGALE</b>	Andrea ARNALDI		



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

# **Commissioni Tecniche e Gruppi di lavoro**

Aggiornamento delle attività

Consiglio

25 maggio 2021

# Commissione Amministrativa



Presidente

**Carlo Zanni**



Coordinatore

**Massimo Ceriani**

# Commissione Amministrativa

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Ultimi lavori svolti	Gdl Fiscale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commento Circolare AdE recepimento DAC6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione factoring da applicazione DAC6</li> </ul>
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commento del documento in consultazione Bankit in merito a modifiche al bilancio COVID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influence su attività Bankit</li> </ul>
Lavori in corso	Gdl IFRS Reverse factoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commento Decisione IFRIC su reverse factoring (bilancio buyer)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee guida interpretative</li> </ul>
	Gdl Calendar provisioning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esame e commento della disciplina sul calendar provisioning e impatti sul factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Best practices di settore</li> </ul>
Attività in programma			



# Commissione Controlli interni



Presidente

**Dario Greco**



Coordinatore

**Marina Corsi**

# Commissione Controlli interni

	Gdl	Descrizione	Output/resultati
Ultimi lavori svolti	Gdl GDPR Controlli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di best practices nel factoring di controllo in tema GDPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore (emanazione in attesa di riscontro quesito privacy) </li> </ul>
Lavori in corso	Gdl Usura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commento del documento in consultazione su Istruzioni TEGM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In attesa di versione finale</li> </ul>
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservatorio frodi nel factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore</li> </ul>
	Gdl Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio evoluzione normativa AML e definizione linee guida associative</li> </ul>	
Attività in programma	Gdl Responsabilità Amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione e aggiornamento Circolare Tecnica in materia di responsabilità amministrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CT aggiornata</li> </ul>
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame disciplina ESG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TBD</li> </ul>

# Commissione Crediti e Risk management



Presidente

**Fausto Galmarini**



Coordinatore

**Fabrizio Piscitelli**



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

# Commissione Crediti e Risk management

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Ultimi lavori svolti	Gdl Nuova DoD EBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interpretazione delle LG EBA in materia di definizione di default e supporto alle attività di lobby di Assifact ed EUF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CT DoD</li> <li>CT crediti fiscali</li> </ul> 
Lavori in corso	Gdl Nuova DoD EBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interpretazione Q&amp;A EBA in materia di factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore</li> </ul>
	Gdl LOM EBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione linee guida associative (collaborazione con EY)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore </li> </ul>
	Gdl Calendar provisioning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame e commento della disciplina sul calendar provisioning e impatti sul factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore</li> </ul>
	Gdl Nuova CR per il factoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio evoluzione della CR verso AnaCredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Influence su attività Bankit</li> </ul>
Attività in programma			

# Commissione Legale



Presidente

**Massimiliano Belingheri**



Coordinatore

**Vittorio Giustiniani**



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

# Commissione Legale

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Ultimi lavori svolti	Task Force Covid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame e commento dei vari decreti emergenziali emanati e degli impatti sul settore del factoring</li> <li>Supporto continuo nei diversi contesti dell'attività dell'Associazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CT e Q&amp;A Moratoria </li> <li>Inclusione del factoring in Garanzia Italia </li> </ul>
	Gdl Impedimenti e flessibilità di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazioni operative per l'applicazione degli eventi di sospensione previsti da EBA nelle LG DoD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore </li> </ul>
Lavori in corso	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio evoluzione normativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Influence su attività legislativa</li> </ul>
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rassegna giurisprudenziale in collaborazione con Studio Munari Cavani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservatorio Giurisprudenza quadrimestrale</li> </ul>
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame e commento nuova disciplina della Crisi d'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da definire</li> </ul>

# Commissione Marketing e Comunicazione



Presidente

**Alessandro Ricco**



Coordinatore

**Carlo Sadar**

# Commissione Marketing e Comunicazione

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Ultimi lavori svolti	Gdl Value proposition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione della proposta di valore del factoring valorizzando servizio e tecnologia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazioni a supporto delle attività associative </li> </ul>
Lavori in corso	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento indagine su domanda di factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporto d'indagine</li> </ul>
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto attività di comunicazione dell'Associazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione associativa</li> </ul>
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano interviste e video</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interviste</li> </ul>

# Commissione Organizzazione e Risorse umane



Presidente

**Simone Del Guerra**



Coordinatore

**Silvia Massaro**



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

# Commissione Organizzazione e Risorse umane

	Gdl	Descrizione	Output/resultati
Ultimi lavori svolti	Gdl Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto alla predisposizione dell'offerta formativa di Assifact</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calendario corsi </li> </ul>
	Gdl Registro digitale cessioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame preliminare del progetto di registro digitale delle cessioni di fatture elettroniche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento programmatico </li> </ul>
Lavori in corso	Gdl FactDesk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione modello di business, modello dati, architettura IT e approfondimento profili di compliance del progetto FactDesk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione di progetto</li> </ul>
	Gdl Analisi dei processi produttivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indagine sui modelli organizzativi e su KPI di efficienza del processo istruttoria-delibera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporto d'indagine</li> </ul>
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversity e Gender balance nel factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da definire</li> </ul>
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi dei mezzi di pagamento utilizzati dai debitori e successive riflessioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da definire</li> </ul>

# Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

Presidente

-



Coordinatore

**Antonio Ricchetti**

# Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

	Gdl	Descrizione	Output/resultati
Ultimi lavori svolti	Gdl Nuova DoD EBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interpretazione delle LG EBA in materia di definizione di default e supporto alle attività di lobby di Assifact ed EUF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CT DoD</li> <li>CT crediti fiscali</li> </ul>
Lavori in corso	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commento del progetto di rinnovamento dell'infrastruttura tecnica della CR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Influence su attività Bankit</li> </ul>
	Gdl PUMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipazione a tavoli di lavoro PUMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione PUMA</li> </ul>
	Gdl Nuova DoD EBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interpretazione Q&amp;A EBA in materia di factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore</li> </ul>
	Gdl Nuova CR per il factoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio evoluzione della CR verso AnaCredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Influence su attività Bankit</li> </ul>
Attività in programma	Gdl IReF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame e commento documento per la consultazione su progetto IReF della BCE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale risposta associativa</li> </ul>

