

CIRCOLARE INFORMATIVA 32/21

Milano, 3 giugno 2021

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:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Rodolfo COLCIAGO
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI Carlo NAPOLEONI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alessandro BOLIS
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MEDIO CREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
EXPRIVIA	Dario GRECO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
FACTORCOOP	Franco TAPPARO	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	SCIUME' LEGAL & TAX	Paolo SCIUME'
ARCARES	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
HPD SOFTWARE LTD	Kevin DAY		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	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"> • Commento Circolare AdE recepimento DAC6 	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione factoring da applicazione DAC6 	
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> • Commento del documento in consultazione Bankit in merito a modifiche al bilancio COVID 	<ul style="list-style-type: none"> • Influence su attività Bankit 	
Lavori in corso	Gdl IFRS Reverse factoring	<ul style="list-style-type: none"> • Commento Decisione IFRIC su reverse factoring (bilancio buyer) 	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida interpretative 	
	Gdl Calendar provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Esame e commento della disciplina sul calendar provisioning e impatti sul factoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Best practices di settore 	
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"> Definizione di best practices nel factoring di controllo in tema GDPR 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore (emanazione in attesa di riscontro quesito privacy) 
Lavori in corso	Gdl Usura	<ul style="list-style-type: none"> Commento del documento in consultazione su Istruzioni TEGM 	<ul style="list-style-type: none"> In attesa di versione finale
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Osservatorio frodi nel factoring 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore
	Gdl Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio evoluzione normativa AML e definizione linee guida associative 	
Attività in programma	Gdl Responsabilità Amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> Revisione e aggiornamento Circolare Tecnica in materia di responsabilità amministrativa 	<ul style="list-style-type: none"> CT aggiornata
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Esame disciplina ESG 	<ul style="list-style-type: none"> TBD

Commissione Crediti e Risk management



Presidente



Fausto Galmarini



Coordinatore

Fabrizio Piscitelli

Commissione Crediti e Risk management

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

Commissione Legale



Presidente

Massimiliano Belingheri



Coordinatore

Vittorio Giustiniani

Commissione Legale

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

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

Commissione Organizzazione e Risorse umane



Presidente



Simone Del Guerra



Coordinatore

Silvia Massaro

Commissione Organizzazione e Risorse umane

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

Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

Presidente

-



Coordinatore


Antonio Ricchetti



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

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