

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Ns. Rif.: 327/18/VD

Milano, 12 luglio 2018

**OGGETTO: COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI**

Costituzione Gruppo di lavoro %GDPR+

Costituzione Gruppo di lavoro %Whistleblowing+

Cordiali saluti

**Il Segretario Generale**  
**Alessandro Carretta****DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Giorgio PISTONE	Marziano BOSIO
BANCA CARIGE	Sergio AILUNO	Walter CAPPO
BANCA FARMAFACTORING	<b>Marina CORSI (*)</b>	Massimiliano BELINGHERI
BANCA IFIS	Ruggero MICELI	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE
BANCA SISTEMA	Franco POZZI	Marco POMPEO Fausto GALMARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	Giuseppe CASTIGLIA
BARCLAYS BANK	DIREZIONE GENERALE	Alessandro RICCO
BCC FACTORING	Alina CHIAROTTO	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI
BURGO FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Ugo BERTINI
CLARIS FACTOR	Mario FRATTAROLO	DIREZIONE GENERALE
CREDEMFACOR	Romolo BRONZONI	Luciano BRAGLIA
CREDIMI	Luca BOTTONE	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLAq
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI	Ivan TOMASSI
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	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI
FIDIS	Simonetta ARNULFO	Andrea FAINA
GBM BANCA	Tiziana CATUOGNO	DIREZIONE GENERALE Tiziana CATUOGNO
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Annalisa FABBRI	Emiliano VERNIERO
GENERALFINANCE	Massimiliano FORTE Stefano SAVIOLO	Massimo GIANOLLI
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE GENERALE	Bruno PASERO
IFITALIA	Paola SASSI	Gianluca LAURIA
MBFACTA	Renato BALDONI	Enrico BUZZONI
MEDIOCREDITO ITALIANO	Oreste FUSILLI Giorgio GUENNO	Teresio TESTA Alberto REBOSIO
MPS LEASING & FACTORING	Stefano MAZZARO	Simone PASQUINI
SACE FCT	Laura MICCICHEq Angelo MALANDRINI	Paolo ALFIERI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	Sergio MEREGHETTI
SG FACTORING	Luca FERRIANI	Carlo MESCIERI
UBI FACTOR	Simone BULDRINI	Sergio PASSONI
UNICREDIT FACTORING	Filippo CAMMISA Mauro PELLERINO	Roberto FIORINI

(\*) Coordinatore della Commissione

(\*\*) Presidente della Commissione

Nella riunione dell'8 maggio u.s., la Commissione in oggetto ha individuato una serie di tematiche di interesse su cui confrontarsi, in relazione ai profili dei controlli da mettere a punto per verificare la corretta implementazione delle nuove normative, e ha deliberato la costituzione di Gruppi di lavoro finalizzati all'approfondimento delle singole questioni.

A questo proposito, si procede alla costituzione dei primi due Gruppi di lavoro che sono chiamati ad approfondire le tematiche più contingenti e si invitano coloro che fossero interessati ad uno o ad entrambi i Gruppi di lavoro a **trasmettere la propria adesione alla Segreteria associativa (efact@assifact.it) entro venerdì 3 agosto p.v.:**

- GDPR
- Whistleblowing

**Il Gruppo di lavoro denominato ÍGDPRÍ** ha l'obiettivo di esaminare il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) sotto il profilo dei controlli da svolgere per verificare la corretta attuazione della nuova normativa, confrontandosi sulle diverse modalità di implementazione adottate, e di svolgere un approfondimento sulla figura del DPO (Data Protection Officer) in termini di ruolo, funzioni, posizionamento organizzativo e inquadramento nell'ambito del sistema dei controlli.

Le attività partiranno da metà di settembre e sarà compito del gdl stimare nella prima riunione una durata indicativa dei lavori e i tempi di rilascio di un paper specifico.

**Il Gruppo di lavoro denominato ÍWhistleblowingÍ** ha l'obiettivo di sviluppare un confronto nel settore sulle modalità procedurali adottate per implementare in ambito aziendale le previsioni normative, sugli eventuali strumenti adottati per rendere concretamente operativa la normativa ed effettuare una prima analisi sulla reale efficacia delle previsioni normative anche in relazione alla complessità procedurale sottesa all'implementazione.

Le attività partiranno da metà di settembre e si stima in prima approssimazione una durata dei lavori di circa 4 mesi con rilascio di un paper a fine dicembre 2018.

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.