

**Consiglio del 13 dicembre 2022**

**Punto 9 all' ODG**

**Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro**

**ALLEGATO 9.1**

**Report sui lavori delle Commissioni Tecniche**



## Report sui lavori delle Commissioni Tecniche

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
<b>GDL NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT EBA</b>	02/12/2022	11:00
Ordine del giorno  1. Nuove FAQ Banca d'Italia del 23 settembre 2022 in materia di DOD 2. Sentenza n. 228 Corte Costituzionale su improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria 3. Valutazione impatti su documentazione associativa in materia 4. Varie ed eventuali		
<b>COMMISSIONE CREDITI E RISK MANAGEMENT</b>	15/11/2022	11:00
Ordine del giorno  1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Approfondimento con il supporto di CRIF sui temi della valutazione ESG delle aziende 3. Esiti GdL Monitoraggio 4. Aggiornamento Riforma Basilea III 5. Varie ed eventuali		
<b>GDL FACTORING E CRISI D'IMPRESA</b>	27/10/2022	14:30
Ordine del giorno		
<b>GDL MONITORAGGIO</b>	21/10/2022	11:00
Ordine del giorno  1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Commento e approvazione documento finale 3. Varie ed eventuali		
<b>GDL UNIDROIT MODEL LAW ON FACTORING</b>	18/10/2022	10:30
Ordine del giorno  1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Esiti Q&A Unidroit 3. Esame bozza di risposta associativa 4. Varie ed eventuali		
<b>GDL UNIDROIT MODEL LAW ON FACTORING</b>	04/10/2022	10:30
Ordine del giorno  1. Insediamento e obiettivi 2. Esame draft model law unidroit in materia di factoring 3. Varie ed eventuali		

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
<b>GDL FACTORING E CRISI D'IMPRESA</b> Ordine del giorno	27/09/2022	14:30
<b>GDL RICESSIONI</b> Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Approvazione documento finale 3. Varie ed eventuali	23/09/2022	15:30
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Governance e modelli organizzativi dell'attività di monitoraggio creditizio	23/09/2022	11:00
<b>COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI</b> Ordine del giorno 1. Aggiornamento Linee Guida Assifact Responsabilità Amministrativa 2. Esigenze di approfondimento e pianificazione attività 3. Varie ed eventuali	21/09/2022	10:30
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Governance e modelli organizzativi dell'attività di monitoraggio creditizio	09/09/2022	11:00
<b>GDL ANTIRICICLAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Esame e commento del prototipo di questionario AML Banca d'Italia 2. Esame e commento Schema di provvedimento UIF recante "Indicatori di anomalia" 3. Varie ed eventuali	06/09/2022	11:00
<b>GDL RICESSIONI</b> Ordine del giorno 1. Obiettivi e insediamento 2. Proposta di evoluzione del trattamento CR delle ricessioni di crediti commerciali 3. Varie ed eventuali	28/07/2022	11:00
<b>GDL PUMA</b> Ordine del giorno 1. Stato di avanzamento delle attività su razionalizzazione input 2. Varie ed eventuali	26/07/2022	15:00

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
<b>GDL RISCHI AMBIENTALI</b> Ordine del giorno 1. Obiettivi e insediamento 2. Esame documento per la consultazione EBA in materia di rischi ambientali e primo pilastro 3. Varie ed eventuali	20/07/2022	15:00
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Best practices monitoraggio debitori 2. Varie ed eventuali	24/06/2022	11:00
<b>GDL PUMA</b> Ordine del giorno 1. approvazione verbale riunione precedente 2. razionalizzazione input 3. varie ed eventuali	08/06/2022	10:00
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Best practices monitoraggio debitori	27/05/2022	11:00
<b>GDL ANTIRICICLAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Analisi e interpretazione della risposta dell'UIF a specifica FAQ riferita alle operazioni di factoring in relazione alle comunicazioni sui depositi russi e bielorusi da trasmettere alla UIF. 2. Varie ed eventuali	20/05/2022	10:00
<b>GDL PUMA</b> Ordine del giorno 1. Aggiornamento razionalizzazione input. 2. Varie ed eventuali.	19/05/2022	
<b>GDL FACTORING E CRISI D'IMPRESA</b> Ordine del giorno 1. Insediamento e obiettivi 2. Presentazione del progetto 3. Pianificazione dei lavori 4. Varie ed eventuali	06/05/2022	14:00
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Best practices monitoraggio cedenti	06/05/2022	11:00

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Best practices monitoraggio cedenti	22/04/2022	11:00
<b>GDL PUMA</b> Ordine del giorno 1. approvazione verbale riunione precedente; 2. razionalizzazione input; 3. varie ed eventuali.	11/04/2022	10:00
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Definizione concettuale del monitoraggio creditizio	08/04/2022	11:30
<b>COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE</b> Ordine del giorno 1. Piano di comunicazione Assifact 2022 2. Indagine sulla domanda di factoring e invoice fintech	31/03/2022	14:30
<b>GDL MONITORAGGIO</b> Ordine del giorno 1. Insediamento e obiettivi; 2. Nomina del Coordinatore; 3. Pianificazione lavori; 4. Definizione concettuale di monitoraggio creditizio; 5. Varie ed eventuali	25/03/2022	11:00
<b>GDL PUMA</b> Ordine del giorno 1. Aggiornamento da Comitato Strategico PUMA 2. Maturity factoring e avvio data dilazione 3. Crediti ceduti con debitore banca 4. Varie ed eventuali	24/03/2022	10:00