

Consiglio del 23 maggio 2023

Punto 8 all' ODG

Presentazione delle attività e dei programmi delle Commissioni Tecniche associative

ALLEGATO 8.1

**Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro
Aggiornamento delle attività**



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro

Aggiornamento delle attività

Consiglio

23 maggio 2023

L'attività delle Commissioni tecniche nell'esercizio 2022/23

379

Membri complessivi

259

Persone attivamente coinvolte nell'esercizio

7

Riunioni di Commissioni tecniche in plenaria
(+2 nel nuovo esercizio)

24

Riunioni di gruppi di lavoro
(+4 nel nuovo esercizio)

Commissione Amministrativa



Presidente

Carlo Zanni



Coordinatore

Massimo Ceriani

Commissione Amministrativa

	Gdl	Descrizione	Output/risultati	
Ultimi lavori svolti	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Feedback su bozza di questionario su finanziamenti assistiti da garanzia statale pervenuta da Banca d'Italia 	<ul style="list-style-type: none"> Influence su attività Bankit 	
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio 	
	Gdl Fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Confronto a distanza su tematiche specifiche 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio 	
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Impatti ESG sui principi contabili nell'applicazione al factoring (es. SPPI test) 	<ul style="list-style-type: none"> Linee guida interpretative 	
	Gdl IFRS Reverse factoring	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio evoluzione dei principi contabili IAS in tema di Supplier Finance Supporto ad attività Gdl Supply chain finance in ambito accounting 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio Da definire 	

Commissione Controlli interni



Presidente

Dario Greco



Coordinatore

Marina Corsi

Commissione Controlli interni

	Gdl	Descrizione	Output/risultati	
Ultimi lavori svolti	Gdl Usura	<ul style="list-style-type: none"> • Commento del documento in consultazione su Istruzioni TEGM 	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica normativa non emanata 	
	Gdl Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Commento a questionario su rischi AML di Banca d'Italia • Commento aggiornamento indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali • Commento revisione disposizioni in materia di organizzazione AML 	<ul style="list-style-type: none"> • Influence su attività Bankit • Influence su attività UIF • Influence su attività Bankit 	  
Lavori in corso	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 da aggiornare 	
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimenti in materia di esternalizzazione dal punto di vista dei controlli • Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> • Best practices di settore • Best practices di settore 	

Commissione Crediti e Risk management



Presidente







Fausto Galmarini



Coordinatore

Fabrizio Piscitelli

Commissione Crediti e Risk management

Ultimi lavori svolti	Gdl	Descrizione	Output/risultati
	Gdl Nuova DoD EBA	<ul style="list-style-type: none"> Revisione documentazione associativa in coerenza con sviluppo normativo 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Circolari tecniche 
	Gdl Riforma Basilea 3	<ul style="list-style-type: none"> Esame e commento bozza riforma CRR 	<ul style="list-style-type: none"> Supporto a commento EUF, attività di lobby in corso 
	Gdl Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> Definizione linee guida in tema di monitoraggio creditizio nel factoring 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore 
	Gdl Rischi Ambientali	<ul style="list-style-type: none"> Analisi e commento del documento EBA sull'inclusione dei rischi ambientali nel Pillar 1 	<ul style="list-style-type: none"> Influence su attività EBA 
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Supporto a roadmap PNRR associativa 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione input per roadmap PNRR 
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Supporto a redazione piani ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa di formazione e workshop con Bankit 

Commissione Crediti e Risk management - Segue

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Lavori in corso	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione ESG delle aziende (in collaborazione con CRIF) 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore e progettualità su base dati
	Gdl Factoring e crisi d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> Rischi e opportunità per il factoring da nuova disciplina della Crisi d'impresa (in collaborazione con Deloitte) 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore e analisi mercato
Attività in programma	Gdl LOM EBA	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento della situazione del settore dopo il primo periodo di applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore
	Gdl Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> Definizione linee guida in tema di monitoraggio di secondo livello nel factoring 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore
	Gdl Riforma Basilea 3	<ul style="list-style-type: none"> Attività di supporto ai contatti istituzionali per l'implementazione della CRR3 	<ul style="list-style-type: none"> Attività di lobby in corso
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Esame e commento revisione Direttiva contro i ritardi di pagamento dal punto di vista creditizio 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore

Commissione Legale



Presidente





Massimiliano Belingheri



Coordinatore

Vittorio Giustiniani

Commissione Legale

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Ultimi lavori svolti	Gdl Impedimenti e flessibilità di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Revisione documentazione associativa in coerenza con sviluppo normativo 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Circolari tecniche 
	Gdl Unidroit	<ul style="list-style-type: none"> Esame e commento della Draft Model Law on factoring Unidroit 	<ul style="list-style-type: none"> Influence su attività Unidroit 
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Revisione emendamenti Codice Appalti in coerenza con roadmap PNRR associativa 	<ul style="list-style-type: none"> Bozza di emendamenti 
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Esame e commento consultazione su revisione Direttiva contro i ritardi di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> Influence su attività legislativa Commissione Europea 
Lavori in corso	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Rassegna giurisprudenziale in collaborazione con Studio Munari Cavani 	<ul style="list-style-type: none"> Osservatorio Giurisprudenza quadrimestrale
	Gdl Factoring e crisi d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> Rischi e opportunità per il factoring da nuova disciplina della Crisi d'impresa (in collaborazione con Deloitte) 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore e analisi mercato
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Esame disciplina D.lgs. 198/2021 (agroalimentare) e criticità per le società di factoring 	<ul style="list-style-type: none"> Best practices di settore

Commissione Legale - Segue

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
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"> Esame nuovo codice appalti 	<ul style="list-style-type: none"> Osservatorio Giurisprudenza quadrimestrale
	Gdl Factoring e crisi d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> Esame nota di Banca d'Italia «Il credito cd. "revolving". Orientamenti di Vigilanza di tutela» 	<ul style="list-style-type: none"> Da definire
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Supporto a roadmap PNRR associativa 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione input per roadmap PNRR
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Revisione emendamenti Revocatoria 	<ul style="list-style-type: none"> Bozza di emendamenti

Commissione Marketing e Comunicazione



Presidente

Alessandro Ricco



Coordinatore

Carlo Sadar

Commissione Marketing e Comunicazione

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Ultimi lavori svolti	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Supporto all'elaborazione del piano di comunicazione Assifact 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Piano di comunicazione Assifact 2023 
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento indagine su domanda di factoring (in collaborazione con KPMG) 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto d'indagine 
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Approfondimenti da indagine domanda di factoring (factoring per PMI) 	<ul style="list-style-type: none"> Documento informativo ed educativo per PMI 
Lavori in corso	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"> Supporto a roadmap PNRR associativa 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione input per roadmap PNRR
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Approfondimenti da indagine domanda di factoring (SCF dal punto di vista del fornitore) 	<ul style="list-style-type: none"> Documento informativo ed educativo per fornitori SCF

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 per l'anno 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Calendario corsi 
	Gdl Diversity	<ul style="list-style-type: none"> Diversity e Gender balance nel factoring 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto di indagine 
	Gdl Mezzi di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Analisi dei mezzi di pagamento utilizzati dai debitori e successive riflessioni 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto di indagine 
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> Supporto a redazione piani ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Iniziativa di formazione e workshop con Bankit 
Lavori in corso	Gdl Diversity	<ul style="list-style-type: none"> Diversity e Gender balance nel factoring 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione iniziative e proposte di intervento
	Gdl Mezzi di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Analisi dei mezzi di pagamento utilizzati dai debitori e successive riflessioni 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione iniziative e proposte di intervento
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Supporto ad attività Gdl Supply chain finance in ambito IT 	<ul style="list-style-type: none"> Da definire

Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi



Presidente

Ruxandra Valcu



Coordinatore

Antonio Ricchetti

Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Lavori in corso	Gdl PUMA	<ul style="list-style-type: none"> Partecipazione a tavoli di lavoro PUMA Esame nuova base A7 	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione PUMA Best practices di settore
	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione problematiche segnaletiche nella cessione di crediti fra intermediari 	<ul style="list-style-type: none"> Influence su attività Bankit
	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
	Gdl IReF	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio evoluzione progetto IReF della BCE 	<ul style="list-style-type: none"> Influence su attività Bankit
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> Supporto ad attività Gdl Supply chain finance in ambito CR 	<ul style="list-style-type: none"> Da definire

Gruppi di lavoro interdisciplinari

Gdl Supply chain finance

Gdl ESG