

**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

24 maggio 2022

## Commissione Amministrativa



Presidente

**Carlo Zanni**



Coordinatore



**Massimo Ceriani**



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

## Commissione Amministrativa

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

## 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"> <li>• Commento del documento in consultazione su Istruzioni TEGM</li> <li>• Applicazione norme usura ad acquisti di credito sotto il nominale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modifica normativa non emanata</b></li> <li>• <b>Necessario quesito EBA, non formulato</b></li> </ul>	
	Gdl Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commento a questionario su rischi AML di Banca d'Italia</li> <li>• Commento aggiornamento indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali</li> <li>• Commento revisione disposizioni in materia di organizzazione AML</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Influence su attività Bankit</b></li> <li>• <b>Influence su attività UIF</b></li> <li>• <b>Influence su attività Bankit</b></li> </ul>	  
Lavori in corso	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>• <b>CT da aggiornare</b></li> </ul>	
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approfondimenti in materia di esternalizzazione dal punto di vista dei controlli</li> <li>• Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Best practices di settore</b></li> <li>• <b>Best practices di settore</b></li> </ul>	

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



## Commissione Crediti e Risk management - Segue

	Gdl	Descrizione	Output/risultati
Lavori in corso	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione ESG delle aziende (in collaborazione con Deloitte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore e progettualità su base dati</li> </ul>
	Gdl Factoring e crisi d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rischi e opportunità per il factoring da nuova disciplina della Crisi d'impresa (in collaborazione con Deloitte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore e analisi mercato</li> </ul>
Attività in programma	Gdl LOM EBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento della situazione del settore dopo primi mesi di applicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore</li> </ul>
	Gdl Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione linee guida in tema di monitoraggio di secondo livello nel factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices di settore</li> </ul>

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

## Commissione Legale - Segue

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

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

## 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"> <li>Supporto alla predisposizione dell'offerta formativa di Assifact per l'anno 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calendario corsi </li> </ul>
	Gdl Diversity	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversity e Gender balance nel factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporto di indagine </li> </ul>
	Gdl Mezzi di pagamento	<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>Rapporto di indagine </li> </ul>
	Plenaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto a redazione piani ESG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iniziativa di formazione e workshop con Bankit </li> </ul>
Lavori in corso	Gdl Diversity	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversity e Gender balance nel factoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione iniziative e proposte di intervento</li> </ul>
	Gdl Mezzi di pagamento	<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>Definizione iniziative e proposte di intervento</li> </ul>
Attività in programma	Plenaria / Gdl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto ad attività Gdl Supply chain finance in ambito IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da definire</li> </ul>



## Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi



Presidente

**Ruxandra Valcu**



Coordinatore

**Antonio Ricchetti**



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

# Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

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

## **Gruppi di lavoro interdisciplinari**

**Gdl Supply chain finance**

**Gdl ESG**