

Ns. Rif.: 175/23/VD

Milano, 17 luglio 2023

**OGGETTO: COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI**  
Ricognizione delle rilevazioni Banca d'Italia su intermediari vigilati - 2° semestre 2023

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

<b>AOSTA FACTOR</b>	Igor PATRUCCO	Alessandro BERTOLDO
<b>BANCA CF+</b>	Rossana MURAGLIA Andrea FALCINELLI	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI
<b>BANCA IFIS</b>	Tommaso CINQUEGRANA	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b>	Andrea POLVERINI Nicola PORCU	Carmelo GIANIRACUSA
<b>BANCA PROGETTO</b>	Gianfrancesco DE ROSA	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI
<b>BANCA SISTEMA</b>	Matteo CASIRAGHI	Andrea TRUPIA
<b>BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA</b>	DIREZIONE GENERALE	Davide TOGNETTI
<b>BARCLAYS BANK IRELAND</b>	Lorenzo RADAELLI	Alessandro RICCO
<b>BCC FACTORING</b>	Giuseppe RIZZO	Paolo IACHETTINI
<b>BFF BANK</b>	Piercarlo RESTELLI	Massimiliano BELINGHERI
<b>BPER FACTOR</b>	Diego MIATTO	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI
<b>BURGO FACTOR</b>	Luca ZANON	Luca BERTINI
<b>CLESSIDRA FACTORING</b>	Rossella MAZZARINO Luca SIMIONATO	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO
<b>CREDEMFACTOR</b>	Augusto BALESTRERI Lina SANTUCCI	Gabriele DECO'
<b>CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR</b>	Ivan TOMASSI Christian PALMIERO	Ivan TOMASSI
<b>EXPRIVIA</b>	Luca ZANON	Dario GRECO
<b>FACTORCOOP</b>	DIREZIONE GENERALE	Franco TAPPARO
<b>FACTORIT</b>	<b>Antonio RICCHETTI (*)</b> Ivano POZZI	Fabio BOLLINI
<b>FERCREDIT</b>	DIREZIONE GENERALE	Stefano PIERINI
<b>FIDIS</b>	DIREZIONE GENERALE	Andrea FAINA
<b>GENERALFINANCE</b>	Ugo COLOMBO Davide MACCAGNI	Massimo GIANOLLI
<b>GUBER BANCA</b>	Giuseppe ROMANO	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
<b>IFITALIA</b>	Andrea SOLARO	<b>Ruxandra VALCU (**)</b>
<b>ILLIMITY BANK</b>	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI
<b>INTESA SANPAOLO</b>	Davide ROBERTO Michela TANA	Anna CARBONELLI
<b>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</b>	Giovanni ROTOLO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
<b>MBFACTA</b>	Matteo LUISETTI	Enrico BUZZONI
<b>MEDIOCREDITO CENTRALE</b>	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
<b>SACE FCT</b>	Alessandra CIMINI	Daniele SCHRODER
<b>SG FACTORING</b>	Roberta GRASSI Elisabetta RIGNANESE	Sylvain LOISEAU
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Massimo CERIANI	Alfredo BRESCIANI

(\*) Coordinatore della Commissione

(\*\*) Presidente della Commissione

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

In relazione all'importante impegno richiesto al sistema nei prossimi mesi, la Banca d'Italia ha ritenuto opportuno condividere con gli intermediari, attraverso il prospetto allegato, la ricognizione delle iniziative di raccolta dati riferite alle banche e agli intermediari finanziari non bancari in programma per la seconda metà del 2023, rendendo noto l'insieme delle iniziative previste, anche in funzione dei legami di gruppo spesso esistenti.

Banca d'Italia precisa che intende fornire al sistema flussi di ritorno in via sistematica, diversamente articolati in funzione del tipo di rilevazione, e preparare prima della fine dell'anno un'informativa simile per le rilevazioni previste per il 2024, evidenziando inoltre che una parte delle rilevazioni riflette l'esigenza di raccogliere in anticipo alcune informazioni su profili rilevanti derivanti da innovazioni normative, in modo da meglio valutare l'impianto segnaletico definitivo.

Si segnala infine la disponibilità della Banca d'Italia a organizzare momenti di confronto a livello tecnico e/o a fornire chiarimenti, anche sulle rilevazioni già avviate: si invitano quindi i membri della Commissione a comunicare a [efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it) le proprie eventuali necessità in tal senso.

Si ricorda che il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area Commissioni dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri delle Commissioni Tecniche possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute e che è possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.