



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

---

**Consiglio del 26 marzo 2024**

**Punto 6 all' ODG**

**Esame domande di ammissione Assifact**

**ALLEGATO 6.1**

**Esame domanda di ammissione all'Associazione società Banca del Fucino SpA**

**RICHIESTA DI AMMISSIONE ASSOCIATO**

<b>Ragione Sociale</b>	BANCA DEL FUCINO SPA
<b>Indirizzo</b>	
<b>Sede legale</b>	VIA TOMACELLI 107 00100 ROMA
<b>Direzione e amministrazione</b>	VIA TOMACELLI 107-00100 ROMA
<b>Sede secondaria</b>	Fare clic qui per immettere testo.
<b>Altre sedi</b>	Fare clic qui per immettere testo.
<b>Sito web</b>	<a href="http://www.bancafucino.it">www.bancafucino.it</a>
<b>Linkedin</b>	<a href="https://it.linkedin.com/company/banca-del-fucino-spa">https://it.linkedin.com/company/banca-del-fucino-spa</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:direzione.generale@bancafucino.net">direzione.generale@bancafucino.net</a>
<b>Email pec</b>	<a href="mailto:igeabanca@legalmail.t">igeabanca@legalmail.t</a>
<b>Telefono</b>	06 689761 Centralino

dichiara di

- esercitare direttamente o indirettamente, l'attività di factoring (Requisito per essere ammesso in qualità di **Associato Ordinari o Corrispondenti**);
- non esercitare direttamente o indirettamente l'attività di factoring ma di essere coinvolto, per il tipo di attività svolta (es. Servizi legali, Consulenza, Servizi informatici), nel mercato del factoring e di perseguire finalità compatibili con quelle dell'Associazione (Requisito per essere ammesso in qualità di **Associato Sostenitori**).

Sulla base delle informazioni fornite di seguito, chiede di essere ammesso ad Assifact con la qualifica di

- Associato Ordinario/Corrispondente
- Associato Sostenitore

condividendone le finalità istituzionali e dichiarando di

- accettare lo Statuto della Associazione disponibile al seguente [link](#)
- essere consapevole che lo svolgimento dell'attività associativa è fortemente improntata ai valori della legalità, della correttezza e della trasparenza e che l'Associazione ha formalizzato ed esplicitato questo impegno con l'adozione di [codici di comportamento disponibili e scaricabili al seguente link](#) (Modello di organizzazione e gestione associativo ex 231/01, Codice etico e Codice Antitrust) di cui il soggetto ha preso visione e accettato;
- aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e di esprimere il consenso al trattamento per le finalità ivi descritte.

DATA  
15/01/2024TIBRO E FIRMA  
BANCA DEL FUCINO  


compilare per quanto applicabile

### Informazioni generali

<b>Natura giuridica (Spa, Srl, S.t.a.p.a....</b>	SPA
<b>Tipologia (Banca, Intermediario finanziario, Studio Legale, Studio Professionale, ...)</b>	BANCA
<b>Attività prevalente (esercitata in misura significativa e in via continuativa)</b>	BANCA
<b>Data di costituzione/Data iscrizione nel Registro delle Imprese</b>	19/02/2005
<b>Capitale sociale versato</b>	217.522.506,9
<b>Codice Fiscale</b>	04256050875
<b>Partita IVA</b>	04256050875
<b>Iscrizione Albo Banca d'Italia (numero...)</b>	5640

### Altre informazioni

<b>Società di Revisione Esterna</b>	KPMG SPA
<b>Rete commerciale</b>	Fare clic qui per immettere testo.
<b>Collegamenti Internazionali (Catene internazionali di factoring)</b>	NO
<b>Numero dipendenti</b>	494

### Per Studi Professionali

#### Soggetti titolari e principali partners

Fare clic qui per immettere testo.	Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.	Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.	Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.	Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.	Fare clic qui per immettere testo.

### Per Altri Soggetti

#### Compagnie Sociali (elenco soci con relative quote di partecipazione)

Fondazione ENPAM	8,17 %
UPZ Investment S.r.l.	7,55 %
SRI Global Limited	7,37 %
TXT E-Solutions S.p.A.	6,09 %
Fondazione Banca del Monte di Lombardia	5,94 %
Advanced Global Solution - AGS S.p.A.	5,52 %
Nunzio Romeo	4,81 %
Finvacchi S.r.l.	4,47 %
Scilla s.r.l.	4,40 %
Enpaia - Gestione Separata periti Agrari	4,26 %



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Safinpar s.r.l.	3,41 %
Ferinvest Italia S.r.l.	3,40 %
Angelini Investments S.r.l.	2,13 %
Toto Holding S.p.A.	2,04 %

*compilare per quanto applicabile***ORGANI SOCIALI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Presidente</b>	MASI MAURO
<b>Vice Presidente</b>	ORLANDI FRANCESCO
<b>Vice Presidente</b>	GABRIELLA COVINO
<b>Amministratore Delegato</b>	MAIOLINI FRANCESCO
<b>Consigliere</b>	LUIGI ALIO
<b>Consigliere</b>	MARCO BERTINI
<b>Consigliere</b>	GIULIO GALLAZZI
<b>Consigliere</b>	BERNARDINO LATTARULO
<b>Consigliere Indipendente</b>	SUSANNA LEVANTESI
<b>Consigliere Indipendente</b>	MANUELA MORGANTE
<b>Consigliere Indipendente</b>	SALVATORE PATERNA
<b>Consigliere</b>	FABIO SCACCIA

<b>COLLEGIO SINDACALE</b>	
<b>Presidente</b>	CONTI VALERIA
<b>Sindaci Effettivi</b>	SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO - PIREDDA GIANLUCA
<b>Sindaci Supplenti</b>	SILVESTRI FERNANDO - PIERINI LUCIA

**DIRIGENZA**

<b>Vice Direttore Generale Vicario</b>	Dott. Giacomo Vitale
<b>Vice Direttore Generale</b>	Dott. Andrea Colafranceschi
<b>Vice Direttore Generale</b>	Dott. Moshe Fellah

compilare per Associati Ordinari e Corrispondenti

## DATI DAL BILANCIO

Dati espressi in unità di Euro

<b>Ultimo bilancio disponibile - anno _</b>	2022
<b>Turnover relativo all'attività di factoring registrato nell'esercizio:</b>	
<b>complessivo:</b>	99.247.702
<b>di cui</b>	
<b>domestico:</b>	99.247.702
<b>internazionale:</b>	0
<b>Crediti per factoring (attivo di bilancio):</b>	
<b>complessivo:</b>	42.868.346
<b>di cui</b>	
<b>Esposizioni verso cedenti:</b>	39.716.103
<b>Esposizioni verso debitori ceduti:</b>	3.152.243
<b>Ricavi per interessi relativi all'attività di factoring:</b>	373.427
<b>Ricavi per commissioni relative all'attività di factoring:</b>	507.788
<b>Utile d'esercizio:</b>	€ 17.059.038,94
<p>Per <b>attività di factoring</b> si intendono tutte le operazioni riconducibili a un rapporto di factoring e cessione di crediti, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991. Ciò può comportare possibili differenze rispetto alle tabelle di bilancio previste dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.</p>	

## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il 25 maggio 2018 è diventato applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), in sostituzione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), che prevede che i dati siano trattati con liceità, correttezza e trasparenza e che ha introdotto diverse novità anche in ordine ai contenuti e alle caratteristiche dell'informativa da fornire agli interessati.

In relazione al principio di trasparenza, Le segnaliamo che in occasione della richiesta di adesione ad Assifact e successivamente, nel corso del rapporto associativo e della partecipazione alle attività associative, in occasione della nomina negli Organi Sociali, nelle Commissioni Tecniche e nei Gruppi di Lavoro, Assifact raccoglie, direttamente da Lei o dalla società di cui lei è dipendente o collaboratore, alcuni suoi dati personali.

**Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:**

### **TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Il **Titolare del trattamento** è Assifact Associazione Italiana per il Factoring con sede in Via Cerva n. 9 20122 Milano, telefono 02 76 02 0127, e-mail [assifact@assifact.it](mailto:assifact@assifact.it). Per
- garantire che i trattamenti siano effettuati conformemente al regolamento, il Titolare del trattamento si avvale del **Responsabile del trattamento** che è individuato internamente nella persona del Segretario Generale, domiciliato per la carica c/o la sede di Assifact in Via Cerva n. 9 20122 Milano, e-mail [assifact@assifact.it](mailto:assifact@assifact.it).

### **TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO**

Si tratta, in linea generale, di dati personali di contatto utilizzati da Assifact per l'ordinario svolgimento dell'attività associativa e per dare concreta attuazione ai compiti e alle finalità istituzionali stabilite dallo Statuto, che consistono in particolare nel compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring; promuovere e favorire l'interlocuzione e il confronto su temi di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti; collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere nella soluzione dei problemi interessanti il factoring; svolgere attività di indagine statistica o di produzione di risultati statistici riguardanti il mercato del factoring.

A fronte delle suddette finalità, Assifact si occupa di organizzare e coordinare l'attività degli Organi Sociali, delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di Lavoro, organizzare convegni ed eventi informativi e formativi inerenti al factoring e svolgere l'attività di comunicazione istituzionale finalizzata alla diffusione delle principali novità inerenti al settore e all'attività associativa.

Per svolgere tali attività, sono trattati in particolare i seguenti dati:

- Dati identificativi e di contatto (Nome, Cognome, Incarico aziendale, Indirizzo email aziendale, Società, eventuali altri recapiti telefonici e fisici)
- Dati della società (ragione sociale, indirizzo, recapiti telefonici e digitali, sito internet, profili social, dati economici necessari per il calcolo delle quote associative secondo lo statuto)
- Altri dati anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) per i soggetti nominati negli Organi Sociali, necessari per adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

### **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali raccolti sono trattati, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



personali, nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività associativa per il perseguimento degli scopi e delle finalità previste dalla Statuto.

Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, i trattamenti contemplati dalla presente tiva sono leciti in quanto basati su idonea base giuridica rappresentata da: informa

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte [art.6 comma 1 b)], ove per contratto si intende in senso ampio la richiesta dell'interessato stesso di partecipazione alle attività associative e di ricevere aggiornamenti sulle novità associative e del mercato del factoring;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali [art.6 comma 1 f)]. L'interesse legittimo è rappresentato dal perseguimento degli scopi statutari e la raccolta e l'utilizzo dei dati di identificativi e di contatto avviene nell'ambito del rapporto di associazione (regolato dallo Statuto) con l'Associato, rappresentato nelle Commissioni tecniche, nei GDL e negli organi statutari, dai propri dipendenti.
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [art.6 comma 1 c)], in relazione alle normative amministrative, contabili e fiscali che prevedono la comunicazione dei dati dei membri degli Organini sociali;

## **NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO**

Il conferimento dei dati è facoltativo e volontario ma è necessario per lo svolgimento delle attività associative previste dallo Statuto, quali a titolo d'esempio l'organizzazione dell'attività delle commissioni e/o gruppi di lavoro, l'organizzazione e la comunicazione di altre iniziative e attività associative connesse ad approfondimenti sul mercato del factoring, l'invio della newsletter associativa e dell'email alerting su principali contenuti e aggiornamenti del sito associativo, l'organizzazione di workshop, la pianificazione di iniziative di formazione e informazione su tematiche specifiche connesse al factoring.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale erogazione dei servizi previsti per gli Associati e la mancata prosecuzione del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati anagrafici da parte dei soggetti interessati nominati negli Organi Sociali è obbligatorio per adempiere a normative contabili e fiscali. Pertanto, il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di procedere alla nomina.

## **MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono trattati mediante elaborazioni manuali o procedure informatiche e strumenti elettronici, secondo criteri e modalità strettamente correlate alle finalità per la quale i dati sono raccolti.

Il trattamento è eseguito in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, ed evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati.

## **DESTINATARI DEI DATI**

I dati personali forniti dagli utenti sono trattati dal personale associativo incaricato al trattamento e potranno essere comunicati a soggetti terzi che per conto dell'Associazione provvedono all'espletamento di funzioni specifiche, strumentali e strettamente connesse all'espletamento del servizio richiesto (es. consulente amministrativo, consulente IT, provider per Annuario del factoring). Nessun dato viene comunicato o diffuso per finalità diverse da quelle per le quali sono raccolti né per finalità commerciali.

## **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi fino alla fine del rapporto con l'Associato e successivamente nel rispetto delle tempistiche di conservazione previste dalle normative contabili, fiscali, ecc. (indicativamente 10 anni per la documentazione contabile).



## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati.

In particolare, l'interessato ha diritto di:

- accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano;
- chiederne la rettifica e la cancellazione;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- richiedere, nei limiti previsti dalla normativa, la portabilità dei dati
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento 2016/679.

In qualunque momento il soggetto interessato che abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei dati a lui riferibili potrà rivolgersi ad Assifact per revocare il consenso dato.

Per esercitare tali i diritti, l'interessato deve contattare il Titolare del trattamento ai recapiti indicati all'inizio dell'informativa.



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO**

In relazione all'informativa ricevuta ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, preso atto delle finalità del trattamento e delle modalità di utilizzo dei Ns. dati personali, del carattere obbligatorio o facoltativo dei dati richiesti e delle conseguenze di un Ns. eventuale rifiuto a fornirli, dei diritti che ci vengono riconosciuti dalla Legge, dei dati identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento:

esprimiamo il Ns. consenso al trattamento dei Ns. dati personali comuni, ed in particolare alla loro comunicazione e diffusione, per le finalità indicate nell'informativa.

BANCA DEL FUCINO

15/01/2024

TIMBRO DATA FIRMA

esprimiamo il Ns. consenso al trattamento dei Ns. dati personali sensibili e giudiziari, ed in particolare alla loro comunicazione e diffusione, per le finalità indicate nell'informativa.

BANCA DEL FUCINO

15/01/2024

TIMBRO DATA FIRMA