

Ns. Rif.: 205/24/VD

Milano, 4 luglio 2024

OGGETTO: COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI
Convocazione riunione del 23 luglio 2024

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Fabio BADERY Stefano SPANDONARI	Alessandro BERTOLDO
BANCA CF+	Francesco LABELLARTE Pietro OTTAVIANI	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI
BANCA IFIS	Angelo FERRACCHIATI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Alessandro CAPANNOLI	Carmelo GIANIRACUSA
BANCA PROGETTO	Carolina KOWALCZUK Luca Pietro NOCERA	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI
BANCA SISTEMA	Franco POZZI	Andrea TRUPIA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	Davide TOGNETTI
BARCLAYS BANK IRELAND	Massimo AGOSTI	Alessandro RICCO
BCC FACTORING	Giacomo BORGIOLI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Marina CORSI (*) Gianluca POLETTI	Massimiliano BELINGHERI
BPER FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Matteo BIGARELLI (**) Vittorio GIUSTINIANI
BURGO FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Luca BERTINI
CLESSIDRA FACTORING	Rossella MAZZARINO Luca SIMIONATO	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO
CREDEMFACTOR	Lina SANTUCCI	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Luca CAIAZZO Giulio CESCATO	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Dario GRECO	Dario GRECO
FACTORCOOP	Riccardo VANNINI	Franco TAPPARO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA Alberto PONTI	Fabio BOLLINI
FERCREDIT	Virginia SALATINO	Stefano PIERINI
FIDIS	Simonetta ARNULFO	Andrea FAINA
GENERALFINANCE	Tommaso TOVAGLIERI John TSCHUOR	Massimo GIANOLLI
GUBER BANCA	Stefania ROSSETTI	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
IFITALIA	Paola SASSI	Chiara BRACCI
ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI
INTESA SANPAOLO	Andrea GARRONE Maurizio QUARZAGO	Anna CARBONELLI
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Giuseppe NUSINER	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
MBFACTA	Alessia CASTAGNOLI	Enrico BUZZONI
MCC FACTOR	Antonio BALOTTA	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
SACE FCT	Filippo RIZZUTO Cristina SPIZZICHINI	Daniele SCHRODER
SG FACTORING	Maria Cristina MINERVINO	Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Filippo MERAUVIGLIA MANTEGAZZA Stefano SALA	Daniela FERRARI

(*) Coordinatore della Commissione

(**) Presidente della Commissione

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza della Commissione in oggetto per **martedì 23 luglio 2024 alle ore 11.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Avvicendamento nel ruolo di Presidente della Commissione
2. Attività del Gdl Agenti e mediatori
3. Attività del Gdl Antiriciclaggio
4. Attività del Gdl Responsabilità amministrativa
5. Programmazione 2024/25 e definizione delle priorità di approfondimento
6. Varie ed eventuali

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri della Commissione in oggetto. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Si ricorda altresì 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>.