

Ns. Rif.: 16/25/VD

Milano, 23 gennaio 2025

**OGGETTO: COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI**  
 Costituzione Gdl "Esteralizzazione"

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale  
 Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

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

(\*) Coordinatore della Commissione

(\*\*) Presidente della Commissione

Si comunica alla Commissione in oggetto la costituzione del **Gruppo di lavoro “Esteralizzazione”** con l’obiettivo di approfondire la disciplina delle esternalizzazioni con riferimento ai seguenti profili:

- Reportistica e adempimenti
- Organizzazione interna
- Rischi e responsabilità per l’intermediario
- Individuazione delle FOI nel factoring

Si invitano i membri a comunicare la propria disponibilità ovvero ad indicare un collega competente in materia a [efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it) **entro il 31 gennaio p.v.** in vista di una prima riunione che si terrà il 18 febbraio 2025.

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>.