



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA BANCA D'ITALIA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO
E CONFLITTI DI INTERESSE
DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

*Milano, 5 e 6 ottobre 2010
Hotel Hilton*

visitare il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

RELATORI:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Prof. Avv. F. Annunziata | Associato
di Diritto dell'Economia
Università degli Studi
di Bologna
Annunziata e Associati
Studio Professionale | Prof. Avv. Maurizio Irrera | Ordinario
di Diritto Commerciale
Università degli Studi
del Piemonte Orientale
Studio Irrera
Avvocati Associati |
| Avv. Raffaele Caldarone | Socio NCTM
Studio Legale Associato | Avv. Giuseppe Labianca | Socio NCTM
Studio Legale Associato |
| Prof. Avv. F. Carbonetti | Docente
di Diritto Commerciale
Università LUISS "G. Carli"
di Roma
Studio Legale Carbonetti | Prof. Avv. M. Lamandini | Ordinario
di Diritto Commerciale
Università degli Studi
di Bologna
Studio Legale e Tributario
LaScala |
| Prof. Avv. M. Conдеми | Associato
di Diritto dell'Economia
Università "G. Marconi"
di Roma
Of counsel
Studio Legale
Macchi di Cellere Gangemi | Prof. Avv. Fabrizio Maimeri | Professore di Diritto
del Mercato Finanziario
Università "G. Marconi"
di Roma
Studio Legale
Maimeri - Albano |
| Dott. Giuseppe D'Antona | Partner KPMG Advisory
Financial Services | Dott. Massimiliano Nigro | Funzione
Legale e Compliance
Iccrea Holding Spa |
| Avv. Emilio De Lillo | Responsabile Consulenza
Legale Societaria
Direzione
Affari Societari
e Partecipazioni
Intesa Sanpaolo | Prof. Marco Onado | Docente di Economia
e Diritto dei Mercati
e degli Intermediari Finanziari
Università "L. Bocconi"
di Milano |
| Prof. Avv. Michele de Mari | Associato
di Diritto Commerciale
Università degli Studi
di Verona
Of Counsel
Studio Legale Bird & Bird | Prof. Avv. Luigi Salamone | Ordinario
di Diritto Commerciale
Università degli Studi
di Cassino |
| Dott. Enrico Di Leo | Partner KPMG Advisory
Financial Services | Prof. Avv. Maurizio Sciuto | Ordinario
di Diritto Commerciale
e Diritto Bancario
Università degli Studi
di Macerata |
| Dott. Edoardo Guffanti | Docente
di Diritto Commerciale
presso il Master
in Business Administration
Università "L. Bocconi"
di Milano
Annunziata e Associati
Studio Professionale | Prof. Avv. S. Scotti Camuzzi | Ordinario
di Diritto Bancario
Università Cattolica
Sede di Milano
Studio Legale Scotti Camuzzi |

Prima giornata: martedì 5 ottobre 2010

■ LA DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE NEI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE PER BANCHE E GRUPPI BANCARI

- il conflitto di interessi: una disciplina senza fattispecie?
- le “operazioni con parti correlate” come fattispecie tipica di (potenziale) conflitto di interessi
- varietà dei “conflitti di interessi” considerati nel codice civile
- i conflitti di interessi nelle banche
- le norme del TUB
- la prospettiva della Banca d'Italia: il Documento per la consultazione del maggio 2010

(Prof. Avv. Sergio Scotti Camuzzi)

■ L'AMBITO DELLA NUOVA DISCIPLINA: LE PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE BANCARIO E L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/44/CE

- la Comunicazione al mercato del 12 maggio 2009
- le recenti modifiche all'art. 19 del TUB
- partecipazioni soggette agli obblighi autorizzativi
- modalità di calcolo e condizioni di aggregazione dei diritti di voto
- procedura di autorizzazione
- le Linee Guida del CEBS, CESR e CEIOPS: “Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC”

(Prof. Marco Onado)

■ L'AMBITO DELLA NUOVA DISCIPLINA: LA SEPARAZIONE BANCA-INDUSTRIA. LA DELIBERA CICR N. 276 DEL 29 LUGLIO 2008 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

- il quadro normativo comunitario
- il limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili
- i limiti delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie
- partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti
- partecipazioni in altre banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative
- investimenti indiretti in equity

(Prof. Avv. Filippo Annunziata)

■ LA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO DA PARTE DELLE BANCHE PREVISTA DALL'ART. 53 TUB E LA DELIBERA CICR N. 277 DEL 29 LUGLIO 2008

- la disciplina generale di cui all'art. 53 TUB
- l'ambito di applicazione della delibera: i “soggetti collegati”

- i limiti alle attività di rischio
- i presidi procedurali

(Dott. Edoardo Guffanti)

■ IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- esponenti aziendali
- titolari di partecipazioni
- soggetti in grado di nominare componenti dell'organo di gestione o supervisione
- società o enti su cui la capogruppo esercita notevole influenza
- i soggetti connessi, soggetti collegati e parti correlate non finanziarie

(Prof. Avv. Maurizio Irrera)

■ LA NOZIONE DI CONTROLLO E DI INFLUENZA NOTEVOLE

- il controllo azionario di diritto e di fatto (art. 2359 cod. civ.)
- il controllo da cd. “patto di dominio”
- le presunzioni di controllo in forma di “influenza dominante”
- le situazioni di controllo congiunto
- gli indicatori di influenza notevole

(Prof. Avv. Francesco Carbonetti)

■ I LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

- le parti correlate non finanziarie e le altre parti correlate
- i limiti operativi a livello consolidato e individuale
- il riferimento al patrimonio di vigilanza e alle attività ponderate
- le attività escluse: i rapporti interni al gruppo vigilato
- i piani di rientro e la sospensione dei diritti amministrativi

(Avv. Emilio De Lillo)

■ L'ELABORAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE: LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- adeguata informativa pre-deliberativa
- motivazioni sulla convenienza e sull'opportunità dell'operazione
- informativa periodica

(Prof. Avv. Michele de Mari)

■ L'ELABORAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE: LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- il coinvolgimento dell'assemblea
- deroghe e esenzioni
- le peculiarità del modello dualistico

(Avv. Raffaele Caldarone)

(Avv. Giuseppe Labianca)

Seconda giornata: mercoledì 6 ottobre 2010

■ IL PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

- il comitato degli amministratori indipendenti
- composizione del comitato
- partecipazione alla fase istruttoria
- la fase deliberativa
 - a) il contenuto del parere
 - b) il parere negativo
 - c) la procedura deliberativa in caso di parere negativo

(Prof. Avv. Luigi Salamone)

■ IL PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- il parere analitico e motivato sull'idoneità delle procedure
- il parere negativo o condizionato degli amministratori indipendenti
- gli interventi degli organi con funzione di controllo
- le segnalazioni alla Banca d'Italia

(Prof. Avv. Fabrizio Maimeri)

■ LE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI (ART. 136 TUB)

- il divieto di cui all'art. 136 TUB
- coincidenze e differenze fra le procedure ex 136 TUB e 53 TUB

(Prof. Avv. Maurizio Sciuto)

■ I RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE NEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 12/3/2010 E IL COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA

- la procedura unica per le operazioni che ricadono nell'ambito di entrambe le normative
- il ruolo degli indipendenti nel dualistico
- la disciplina per le banche ad azionariato diffuso
- il meccanismo di whitewash

(Prof. Avv. Marco Lamandini)

■ ASSETTO ORGANIZZATIVO E CONTROLLO DEI RISCHI

- monitoraggio dei settori di attività e tipologie dei rapporti a rischio
- propensione al rischio
- individuazione di una funzione aziendale che censisce le parti correlate e i soggetti connessi
- l'adeguamento dei sistemi informativi
- le funzioni di controllo interno: risk management, audit, compliance

(Dott. Giuseppe D'Antona)

(Dott. Enrico Di Leo)

■ **LE PECULIARITÀ PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA**

- soci ed esponenti aziendali della cooperativa
- le attività di rischio nelle cooperative di credito
- ruolo e funzioni dell'Assemblea dei soci
- le comunicazioni a Banca d'Italia

(Dott. Massimiliano Nigro)

■ **RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI E SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO**

- destinatari della disciplina e fattispecie sanzionabili
- il censimento dei soggetti collegati
- le segnalazioni di vigilanza delle attività di rischio verso soggetti collegati
- i doveri di cooperazione delle parti correlate
- l'accertamento delle violazioni e la contestazione alle persone (fisiche e giuridiche) responsabili

(Prof. Avv. Marcello Condemi)

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno *formulare domande e quesiti* di loro specifico interesse.

NOTE ORGANIZZATIVE:

Data: 5 e 6 ottobre 2010
Sede: Hotel Milan Hilton
Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 2 giornate

Quota di partecipazione:

2 giornate: €2.150,00 + IVA 20% per persona
1 giornata: €1.350,00 + IVA 20% per persona

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226
Cod. C.A.B. 01000 – CIN I
Cod. IBAN IT7210322601000000001796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P. Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117
Internet: <http://www.paradigma.it>
E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante. Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno. Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il 27 settembre 2010.

Prezzo camere Hotel (iva e piccola colazione inclusa):

Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: **Euro 205,00** – Camera doppia: **Euro 225,00**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.

Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:

Bonifico bancario in via anticipata.....

Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma

prima dell'inizio del Convegno

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella. Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma