



## Fit and Proper e Suitability

Linee guida BCE maggio 2018

Milano, 19 settembre 2018

## Evoluzione della governance bancaria

Linee guida EBA 2018

Milano, 20 settembre 2018

Milano, 19 e 20 settembre 2018

Grand Hotel et de Milan



### Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

**PARADIGMA SpA**

Tel. 011.538686  
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
www.paradigma.it  
info@paradigma.it



## Elenco dei relatori

### Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari  
Università L. Bocconi di Milano  
Founding Partner AC Group

### Avv. Giuseppe Cannizzaro

Of Counsel  
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

### Prof. Avv. Francesco Carbonetti

Name Partner e Socio Fondatore  
Studio Legale Carbonetti e Associati

### Prof. Avv. Vincenzo Cariello

Ordinario di Diritto Commerciale  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
Of Counsel Mazzoni Regoli Cariello Pagni - Studio Legale  
Consigliere di Amministrazione, UniCredit

### Avv. Matteo Catenacci

Managing Associate  
FiveLex Studio Legale

### Avv. Bruno Cova

Partner, Corporate Department  
Paul Hastings  
Membro Gruppo Esperti  
Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana

### Avv. Roberto Della Vecchia

Socio Fondatore  
Studio Legale Carbonetti e Associati

### Dott. Luca Galli

Partner  
EY

### Dott.ssa Patrizia Giangualiano

Consigliere Indipendente  
Membro Consiglio di Sorveglianza  
UBI Banca

### Dott. Edoardo Guffanti

Socio Fondatore  
FiveLex Studio Legale

### Prof. Avv. Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale  
Università Roma Tre  
Chiomenti

### Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

Ordinario di Diritto Commerciale  
Università L. Bocconi di Milano  
Full Professor of Corporate Law  
Pennsylvania State University  
Of Counsel Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **29 agosto** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

## Programma dei lavori

### Prima giornata Mercoledì 19 settembre 2018

#### Fit and Proper e Suitability degli esponenti bancari

##### **I requisiti dei componenti degli organi di gestione e delle altre figure apicali: un nuovo "paradigma"**

Uno sguardo d'insieme ai requisiti degli esponenti aziendali nelle Linee guida EBA/ESMA e nella disciplina italiana  
Approccio sostanziale, principio di proporzionalità, ampiezza e vaghezza dei criteri  
Coordinamento con le altre regole di composizione degli organi  
Valutazioni riferite al singolo esponente e agli organi nel complesso  
Conseguenze della perdita dei requisiti  
Il ruolo delle autorità di controllo

**Prof. Avv. Marco Ventoruzzo**

*Università L. Bocconi di Milano*

##### **Requisiti di professionalità: conoscenza, competenza ed esperienza adeguate**

Requisiti minimi per ciascuna funzione, in particolare per i componenti dei comitati endoconsiliari (es. comitato rischi)  
Introduzione di "presunzioni" per il requisito di adeguata esperienza  
Indipendenza di giudizio  
Disponibilità di tempo: valutazione quantitativa e qualitativa  
Diversità e idoneità complessiva: autovalutazione e vigilanza ordinaria sulla governance  
Definizione degli obiettivi e delle politiche di preparazione e formazione: esigenze formative e indipendenza della stessa

**Dott. Edoardo Guffanti**

*FiveLex Studio Legale*

##### **Requisiti di onorabilità: reputazione, onestà e integrità**

Procedimenti giudiziari in corso o pregressi  
Procedure concorsuali  
Procedimenti penali  
Solidità finanziaria  
Conflitti di interesse: comunicazione, attenuazione, gestione e prevenzione dei conflitti  
Definizione di "stretti familiari"

**Avv. Bruno Cova**

*Paul Hastings*

##### **Ruolo del presidente dell'organo di amministrazione**

Regolazione dei flussi informativi tra organo e comitati  
Esecutività della funzione e bilanciamento dei poteri attraverso il ruolo dei componenti indipendenti  
Analisi della più recente casistica

**Prof. Avv. Vincenzo Cariello**

*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

##### **Processo di autovalutazione: nuove finalità di vigilanza e best practices**

Finalità del processo di autovalutazione  
Criteri di valutazione e policy interne delle banche  
Frequenza e occasioni di svolgimento dell'autovalutazione  
Ruolo delle Autorità di Vigilanza

**Dott. Luca Galli**

*EY*

##### **Procedura di valutazione e tipologia delle decisioni**

Finalità, ambito e procedura di audizione degli esponenti  
Azioni correttive per carenza di requisiti  
Ruolo delle Autorità di vigilanza nazionali e comunitarie nella procedura di valutazione  
Modalità di gestione della procedura  
Tipologia delle decisioni  
Comunicazione delle decisioni e impugnazione

**Dott. Luca Galli**

*EY*

##### **Poteri di intervento delle Autorità di vigilanza**

Poteri di convocazione degli organi sociali  
Adozione di provvedimenti specifici  
Poteri di rimozione degli esponenti aziendali  
Rimedi giurisdizionali

**Prof. Avv. Francesco Carbonetti**

*Studio Legale Carbonetti e Associati*

##### **Revisione dei requisiti dei componenti del collegio sindacale**

Applicazione dei principi del fit & proper anche per i sindaci  
Effetti sulla composizione del collegio  
Limite al cumulo degli incarichi

**Dott.ssa Patrizia Giangualiano**

*Consigliere Indipendente - UBI Banca*

### Seconda giornata Giovedì 20 settembre 2018

#### Evoluzione delle regole di governance

##### **Definizione di politiche in materia di conflitto di interesse**

Conflitto di interesse a livello dell'ente  
Conflitto di interesse per il personale  
Individuazione, monitoraggio e gestione dei conflitti  
Separazione dei compiti e barriere informative  
Procedure per operazioni con parti correlate  
Procedure interne di segnalazione (whistleblowing)  
Segnalazione di violazioni a autorità competenti

**Prof. Filippo Annunziata**

*Università L. Bocconi di Milano*

##### **Orientamenti EBA 2018 sulla governance interna per una gestione prudente ed efficace**

Destinatari e ambito di applicazione  
Abrogazione delle precedenti disposizioni ed entrata in vigore  
Principio di proporzionalità  
Principio di trasparenza su indirizzo strategico, politiche e procedure

**Avv. Giuseppe Cannizzaro**

*Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners*

##### **Ruolo e composizione dell'organo di amministrazione**

Responsabilità individuali e collegiali  
Definizione, approvazione e sorveglianza sull'attuazione delle strategie, in particolare in materia di rischi  
Funzione di gestione e di supervisione strategica  
Adeguatezza della governance per il controllo interno  
Definizione delle politiche di remunerazione  
Procedure di valutazioni di idoneità individuali e collettive dell'organo di amministrazione e piani di successione  
Procedure di selezione e valutazione dell'idoneità di titolari di funzioni chiave  
Ruolo degli amministratori indipendenti

**Avv. Roberto Della Vecchia**

*Studio Legale Carbonetti e Associati*

##### **Istituzione e composizione dei comitati endoconsiliari**

Definizione del mandato e ruolo degli indipendenti  
Procedure dei comitati  
Ruolo del comitato rischi  
Ruolo del comitato di controllo interno e revisione contabile  
Comitati congiunti

**Prof. Avv. Paolo Valensise**

*Università Roma Tre*

##### **Profili di governance e struttura organizzativa**

Analisi della struttura giuridica, organizzativa e operativa dell'ente  
Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti  
Gruppi bancari  
Politica di esternalizzazione di funzioni o di servizi  
Cultura del rischio e codice etico

**Avv. Matteo Catenacci**

*FiveLex Studio Legale*

## Note organizzative e condizioni

<b>Luogo e data dell'evento</b>	Milano, 19 e 20 settembre 2018
<b>Sede dell'evento</b>	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
<b>Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)</b>	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva  Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a: PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino P. IVA 06222110014 c/o Banco Popolare Società Cooperativa IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### Fit and Proper e Suitability

Milano, 19 settembre 2018

AULA

VIDEOCONFERENZA

#### Evoluzione della governance bancaria

Milano, 20 settembre 2018

AULA

VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

### Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA  Codice CIG

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informative Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

### Data e Firma