



Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario

Obblighi generali
Obblighi di carattere specifico
Gestione dei rischi
"Nuovi" rischi: casistica
Conflitti di interesse
Responsabilità civili, penali e azioni di responsabilità

Milano, 15 febbraio 2019
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

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



Elenco dei relatori

Avv. Marco Sergio Catalano
Studio Irrera Avvocati Associati

Prof. Dott. Marco Giorgino
Ordinario di Financial Markets and Institutions
Politecnico di Milano & MIP Graduate School of Business
Presidente Comitato Rischi
Banca Monte dei Paschi di Siena

Dott. Edoardo Guffanti
Partner
FiveLex Studio Legale

Avv. Francesca Petronio
Partner
Paul Hastings

Avv. Riccardo Quagliana
Group General Counsel
and Board of Director' Secretary
Banca Monte dei Paschi di Siena

Avv. Renzo Ristuccia
Partner
Studio Legale Ristuccia & Tufarelli

Prof. Avv. Paolo Valensise
Ordinario di Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Chiomenti

Agevolazioni e formazione finanziata



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

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 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario
Milano, 15 febbraio 2019 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 elettronica

Intestatario fattura _____
Indirizzo _____
Città _____ CAP _____ Provincia _____
P. Iva/C. F. _____
Codice destinatario o PEC (Privati) _____
Codice univoco uff. (PA) _____
Codice CIG (PA) _____
Split Payment SI NO

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 con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa 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. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Obblighi, doveri e responsabilità dei vertici: dal Codice Civile alle norme di settore. Orientamenti EBA 2018 sulla governance interna

Le peculiarità del sistema bancario e finanziario

Ulteriori adempimenti per le banche quotate

Le conseguenze della violazione dei doveri: sanzioni penali, amministrative, responsabilità per danni e impatto sulle valutazioni *Fit&Proper*

Prof. Avv. Paolo Valensise

Università Roma Tre

Obblighi generali degli Amministratori alla luce della normativa bancaria

Il principio generale di diligenza

L'agire informato

Obblighi di intervento: casistica

Obblighi di corretta amministrazione

Lealtà e conflitti di interesse

Business judgement rule e processo decisionario

Ruolo del CdA della capogruppo e principio di direzione e coordinamento

Ruolo del Presidente del CdA e degli Amministratori esecutivi

Ruolo dei Comitati endoconsiliari e dei Comitati aziendali

Avv. Marco Sergio Catalano

Studio Irrera Avvocati Associati

Obblighi di carattere specifico di particolare rilevanza

Pianificazione strategica e presidio dei rischi

Organizzazione contabile, bilancio e scritture contabili

Ratios patrimoniali

Product governance e informazione al pubblico

Operazioni in conflitto di interessi

Erogazione e interruzione abusiva di credito

Avv. Riccardo Quagliana

Banca Monte dei Paschi di Siena

Responsabilità civili, amministrative e penali

Azione sociale di responsabilità: casi e questioni inerenti la gestione della banca

Azione di responsabilità da parte dei creditori sociali e delle procedure concorsuali

Azione di responsabilità da parte di singoli soci e terzi

La responsabilità di natura amministrativa

La responsabilità penale e l'esercizio dell'azione civile in sede penale

Avv. Renzo Ristuccia

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli

Gestione dei rischi: obblighi e responsabilità dei vertici aziendali ai sensi della Circolare 285/2013 (aggiornata al 22/5/2018) e degli Orientamenti EBA 2018

La cultura del rischio: gestione e controllo alla luce degli

Orientamenti EBA

Mappatura dei rischi: rischio di liquidità, rischio di credito, rischi

operativi, rischio informatico, partecipazioni detenibili, etc.

Frequenza, entità, segnali d'allarme

Sistema dei controlli interni e ruolo dei vertici aziendali

Coperture assicurative per la banca e per gli Amministratori

Prof. Dott. Marco Giorgino

Politecnico di Milano & MIP Graduate School of Business

Presidente Comitato Rischi - Banca Monte dei Paschi di Siena

Ruolo e responsabilità dei vertici aziendali nella gestione dei conflitti di interesse secondo le Linee Guida BCE

Definizione di politiche per l'individuazione, prevenzione, contenimento e gestione dei conflitti di interesse

Individuazione delle parti correlate, definizione di controllo e di influenza notevole

Parere degli Amministratori indipendenti

La disciplina Consob e le Disposizioni di Banca d'Italia

Ruolo dell'organo di controllo, responsabilità dei vertici e relative sanzioni

Dott. Edoardo Guffanti

FiveLex Studio Legale

L'emersione di "nuovi" rischi: cyber crime, corruzione, antimafia, sanzioni internazionali

Ruoli, competenze e responsabilità

Strumenti per la gestione del rischio e definizione di *policy*

Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate

Tutela della *corporate reputation*

Analisi della recente casistica

Avv. Francesca Petronio

Paul Hastings

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento

Milano, 15 febbraio 2019

Sede dell'evento

Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano

Orario dei lavori

9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)

€ 1.100 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione 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 dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.