

SYNERGIA



formazione



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

**FORUM
GOVERNANCE E VIGILANZA
BANCARIA E FINANZIARIA
(D. Lgs. 72/2015)**

**ORGANI SOCIALI
CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE
SISTEMA SANZIONATORIO
CONTRADDITTORIO E IMPUGNAZIONI**

- Linee guida dell'EBA
- Direttiva CRD IV, Direttiva Brrd e SREP
- Ruolo di Consob e Bankit
- Ispezioni, controlli e accertamenti
- Simulazione



Milano, 9 - 10 Febbraio 2016

Excelsior Hotel Gallia



RELATORI

- Prof. Avv. Niccolò Abriani** Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Firenze
- Dott. Maurizio Arecco** Responsabile
Grandi Clienti
Willis Italia S.p.A
Milano
- Avv. Barbara Bandiera** Senior Associate
Studio Legale RCC
Milano
- Dott. Luca Bocci** Dottore Commercialista
Studio Bocci & Di Sante
Milano
- Prof. Avv. Eva Desana** Associato di
Diritto Commerciale
Università di Torino
- Avv. Francesco Gianni** Founding Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners
Roma
- Prof. Avv. Marco Lamandini** Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Bologna
- Prof. Avv. Fabrizio Maimeri** Ordinario di
Diritto del Mercato Finanziario
Università G. Marconi
Roma

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi



- Dott. Ferdinando Parente** Docente di
Diritto delle Banche e
dei Mercati Finanziari
Università LIUC - Castellanza
Founding Partner
Parente & Partners
Milano
- Prof. Avv. Gaetano Presti** Ordinario di
Diritto Commerciale
Università Cattolica
Milano
- Avv. Renzo Ristuccia** Partner
Studio Legale Ristuccia e Tufarelli
Roma
- Prof. Avv. Daniele Santosuosso** Ordinario di
Diritto Commerciale
Università La Sapienza - Roma
Santosuosso Studio Legale
Roma
- Dott. Donato Varani** Presidente
AC Services s.r.l.
Milano

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 9 Febbraio 2016

- **L'evoluzione del governo societario nel sistema bancario e il framework della supervisione bancaria: principi e linee guida internazionali**
 - Guidelines EBA del 22/11/2012 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e dei soggetti che rivestono ruoli chiave
 - principi di corporate governance contenuti nella *Capital Requirements Directive IV* del 26/6/2013 (c.d. CRD IV)
 - principi del Comitato di Basilea del luglio 2015 ("*Corporate governance principles for banks*")
 - supervisione bancaria e SREP: il framework delle *Guidelines* EBA del dicembre 2014
- Dott. Ferdinando Parente**
- **La corporate governance societaria e la composizione del "board": criteri di competenza, correttezza e professionalità nel rinnovato contesto normativo e sanzionatorio**
 - processi di selezione degli amministratori e dei sindaci
 - idoneità all'incarico e competenze specifiche
 - presidente, amministratore delegato e comitato esecutivo
 - amministratori indipendenti
- Prof. Avv. Marco Lamandini**
- **La nuova disciplina del conflitto di interessi**
 - conflitti di interesse tra regole codicistiche, disciplina speciale e Codice di Autodisciplina
 - conflitti di interesse e rapporti con soggetti collegati nelle banche
 - conflitti di interesse e operazioni con parti correlate
 - obblighi di astensione e doveri di disclosure
 - responsabilità
- Avv. Francesco Gianni**
- **Il Consiglio di Amministrazione: processi di selezione, valutazione dell'idoneità e obbligo di dedicare "tempo adeguato"**
 - concetto di indipendenza e tutela degli azionisti
 - processo di autovalutazione: condizioni e limiti
 - valutazione da parte di Bankit e possibilità di pronuncia di decadenza della carica
 - eliminazione di un consigliere e potere di sostituzione: quale procedura?
 - remunerazione e piani di incentivazione legati ai risultati
 - peculiarità per gruppi bancari e gruppi cooperativi
- Prof. Avv. Niccolò Abriani**
- **Il Collegio Sindacale e il sistema dei controlli societari anche alla luce della nuova disciplina del "whistleblowing"**
 - evoluzione normativa e giurisprudenziale sui compiti e sui doveri del Collegio Sindacale
 - controlli sull'attività degli amministratori, del direttore generale e del revisore legale
 - controllo sul sistema dei controlli interni e sull'organizzazione aziendale
 - responsabilità per omessa segnalazione e/o per mancato impedimento
 - remunerazione
 - "whistleblowing": introduzione di sistemi di segnalazione interni anche ai fini delle responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01
 - peculiarità per gruppi bancari e gruppi cooperativi
- Prof. Avv. Daniele Santosuosso**

- **Le procedure di risoluzione delle crisi bancarie: l'istituto del bail-in**
 - nuovo quadro giuridico e istituzionale: la Direttiva Brrd
 - condizioni e tempistica
 - prime indicazioni, valutazioni e confronto
 - conseguenze su azionisti e obbligazionisti
 - danno reputazionale
- Prof. Avv. Gaetano Presti**

- **L'attività sanzionatoria della Consob sull'operato della banca e degli organi sociali**
 - attività sanzionatoria nel settore dei servizi finanziari nel contesto europeo e nell'ordinamento nazionale: Direttiva CRD IV ed altre evoluzioni normative (MIFID 2, MIFIR, PRIIPS e Direttiva Revisione Legale); arresti giurisprudenziali
 - implementazione della CRD IV (D. Lgs. 72/2015) e interventi sul TUF
 - disciplina sostanziale *ante* e *post* D. Lgs. 72/2015: violazioni, imputazione della responsabilità, sanzioni; impugnazione delle delibere
 - procedimento sanzionatorio della Consob
- Dott. Luca Bocci**

- **L'integrazione e il rafforzamento delle misure e dei poteri di vigilanza**
 - rapporti tra il sistema bancario e le Autorità di Vigilanza: evoluzione e impatti sull'attività corrente
 - poteri di intervento della BCE e di Bankit sul sistema bancario nell'ambito SREP
 - misure e poteri di intervento della BCE sulla base dei Regolamenti UE 1024/2013 e 468/2014
 - poteri di intervento di Bankit: gli artt. 53 *bis* e 70 *bis* TUB
- Dott. Ferdinando Parente**

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 10 Febbraio 2016

- **Le ispezioni, i controlli e gli accertamenti nel TUB e nel TUF: aree e tipologie**
 - raccolta e redditività
 - AQR e requisiti di capitale
 - attività di finanziamento e QE
 - perizie e valutazioni immobiliari
 - crediti in sofferenza
 - formalità ispettive
 - formulazione dei rilievi e controdeduzioni
 - procedimento per l'irrogazione di sanzioni

Prof. Avv. Fabrizio Maineri

- tipologie di strumenti finanziari
- tipologie di servizi
- tipologie di clientela
- formulazione dei rilievi e irrogazione di sanzioni

Prof. Avv. Fabrizio Maineri

- **Il sistema sanzionatorio e la responsabilità delle persone giuridiche**
 - CRD IV: passaggio a un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente
 - applicabilità delle sanzioni anche ai soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali/operative essenziali o importanti
 - "cease and desist order"
 - criteri per la determinazione delle sanzioni
 - innalzamento dei minimi e dei massimi edittali
 - abolizione dell'obbligo di regresso in capo agli enti nei confronti del personale sanzionato
 - pubblicazione delle sanzioni

- comunicazione all'EBA sulle sanzioni applicate
- disposizioni transitorie: artt. 2 e 6 D. Lgs. 72/2015
- potere sanzionatorio della BCE nell'ambito del Single Supervisory Mechanism
- consultazione di Bankit sul proprio provvedimento recante "Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" del 18 dicembre 2012

Avv. Barbara Bandiera

- **Il sistema sanzionatorio e la responsabilità delle persone fisiche**
 - nuova "ripartizione" della responsabilità tra ente e persone fisiche nel TUB e nel TUF: responsabilità dell'ente, residui casi di responsabilità delle persone fisiche, venir meno dell'obbligo di regresso e della responsabilità solidale ex art. 6, III c., L. 689/81
 - nuovi artt. 144 *ter* TUB e 190 *bis* TUF
 - regime transitorio e dibattito sulla natura sostanzialmente penale degli illeciti amministrativi
 - nuovi criteri per la determinazione delle sanzioni a carico delle persone fisiche; rapporto con l'art. 11 L. 689/81
 - riflessi delle sentenze del Consiglio di Stato nella vicenda Banca Profilo sui procedimenti sanzionatori di Consob e Bankit e recenti modifiche al Regolamento Consob; nuovi procedimenti sanzionatori di Bankit (art. 145 TUB) e di Consob (art. 195 TUF). Celebrazione di un'udienza pubblica
 - termini per la conclusione dei procedimenti sanzionatori: ordinatorietà o perentorietà?
 - questione dell'ammissibilità del ricorso collettivo alla luce del nuovo modello sanzionatorio: superamento o nuovi problemi interpretativi?
 - giurisdizione contro gli atti amministrativi di Consob e di Bankit tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Prof. Avv. Eva Desana

- **Le forme di tutela assicurativa per risarcimento dei danni e per spese legali**
 - polizze assicurative per responsabilità civile e rischi assicurabili
 - assicurabilità o non assicurabilità delle sanzioni inflitte dalle Autorità di Vigilanza?
 - gestione dei sinistri e rinegoziazione delle polizze assicurative
 - pagamento del premio

Dott. Maurizio Arecco

SIMULAZIONE

- **Lo svolgimento dell'attività di vigilanza anche con riferimento all'attività ispettiva e l'irrogazione di sanzioni: procedure, contraddittorio, impugnazioni e regresso**
 - metodologie dell'attività ispettiva *on site*
 - tipologie di ispezione
 - inquadramento e campionamento dell'intermediario
 - giudizio ispettivo
 - richieste di esibizione di atti e documenti
 - contestazioni e addebiti
 - consulenze tecniche e audizioni
 - differente posizione della persona giuridica e della persona fisica
 - criteri di determinazione delle sanzioni
 - tecniche di difesa e ruolo del collegio difensivo
 - analisi di recente casistica nell'attività professionale

Dott. Luca Bocci

Avv. Renzo Ristuccia

Dott. Donato Varani

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Partecipazione: Martedì 9 Febbraio 2016 Aula Live Streaming

Mercoledì 10 Febbraio 2016 Aula Live Streaming

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

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

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo SI NO

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Excelsior Hotel Gallia
Piazza Duca D'Aosta, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 67851

Data: 9 - 10 Febbraio 2016

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante

Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali:

Due giornate: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante

Una giornata: Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:

Due giornate: Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante

Una giornata: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini Professionali:

Due giornate: Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante

Una giornata: Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per la prenotazione alberghiera, **a condizioni privilegiate**, si prega di contattare la Segreteria organizzativa **entro il 2 Febbraio p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

