



Composizione del CdA e requisiti Fit & Proper

Orientamenti Banca d'Italia sulla valutazione dei requisiti e criteri di idoneità

Linee Guida BCE su Governance e Risk Culture

Aggiornamento delle policy e dei regolamenti interni

Venerdì 24 gennaio 2025



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Avv. Paolo Roberto Amendola

Senior Associate
Annunziata&Conso

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto degli Intermediari e dei Mercati Finanziari
Università Luigi Bocconi di Milano
Università Ca' Foscari di Venezia
Partner
Annunziata&Conso

Dott. Luca Galli

Partner
Italy Business Consulting Leader
EY Advisory

Prof. Marco Giorgino

Ordinario di Istituzioni e Mercati Finanziari
Politecnico di Milano
Presidente Comitato Rischi
Mediobanca

Prof. Avv. Maurizio Irrera

Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Torino
Senior Partner
Studio Irrera Avvocati Associati

Avv. Juljan Puna

Counsel
Greenberg Traurig Santa Maria

Avv. Antonio Sechi

Head of Group Corporate Affairs
Banca Mediolanum

Prof. Avv. Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Partner
Chiomenti

Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Luigi Bocconi di Milano
Partner
PerdesoliGattai
Presidente Assosim

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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

Composizione del CdA e requisiti Fit & Proper
Venerdì 24 gennaio 2025

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____
Azienda/Studio/Ente _____
Funzione aziendale/Professione _____
E mail _____
Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

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 _____
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 Srl** 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 Srl**, 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 Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** 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

Venerdì 24 gennaio 2025

La valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali: framework regolamentare e prassi operativa

Il D.M. n. 169/2020: prassi applicativa e criticità operative
La procedura di valutazione (Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021)
Gli Orientamenti Banca d'Italia (13 novembre 2023)
Le principali evidenze emerse dall'analisi di benchmarking condotta da Banca d'Italia
L'aggiornamento delle policy e dei regolamenti interni

Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

Università Luigi Bocconi di Milano
PerdesoliGattai

Fit & Proper Assessment: linee evolutive alla luce degli Orientamenti delle Autorità di Vigilanza e delle visite ispettive

Le linee Guida sul "Fit & Proper": la view di BCE, EBA e Banca d'Italia
Lesson Learned e Best Practice di mercato
Gli orientamenti Banca d'Italia per le "Less Significant Institution":
- La composizione e l'organizzazione del CdA: diversificazione di competenze, genere e durata di permanenza in carica, composizione ottimale ed effettività del CdA, successione delle cariche
- Il funzionamento del CdA: organizzazione delle riunioni, rapporti tra CdA e funzioni di controllo, Comitato Rischi, ruolo del Presidente

Dott. Luca Galli

EY Advisory

Le Linee Guida BCE in tema di Governance & Risk Culture

L'importanza della Risk Culture per le banche e per i loro organi aziendali:
- La Risk Culture e la governance delle banche
- Le dimensioni della Risk Culture
- Come valutare la Risk Culture
Il funzionamento e l'efficacia dei CdA
- Composizione: gli esponenti responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, dell'anticiclaggio e della segnalazione delle operazioni sospette
- Collective Suitability e Diversity
- Indipendenza e conflitti di interessi
- I Comitati endoconsiliari e la loro interazione con il CdA

Prof. Marco Giorgino

Politecnico di Milano
Presidente Comitato Rischi Mediobanca

Le disposizioni relative ai profili procedurali: ruolo degli organi e della Segreteria Societaria

La valutazione circa la sussistenza dei requisiti Fit & Proper
La raccolta delle informazioni e la completezza e adeguatezza degli elementi acquisiti
Il ruolo della Segreteria Societaria
La valutazione delle informazioni acquisite e il ruolo degli organi sociali
I requisiti della verbalizzazione: analiticità delle valutazioni effettuate e delle motivazioni in base alle quali si ritengono soddisfatti i requisiti e i criteri

Avv. Antonio Sechi

Banca Mediolanum

Il rispetto del requisito di onorabilità e la soddisfazione del criterio di correttezza

L'esame del profilo di correttezza di ciascun esponente
Acquisizione da parte degli organi competenti in ordine alle circostanze connesse alla vicenda oggetto dell'indagine, allo stadio del procedimento penale, nonché alle altre circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.M. n. 169/2020

Prof. Avv. Maurizio Irrera

Università di Torino
Studio Irrera Avvocati Associati

La soddisfazione del requisito di professionalità e del criterio di competenza

L'acquisizione di informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dagli esponenti oggetto di verifica
La riconduzione alle corrispondenti fattispecie rilevanti ai sensi del D.M. n. 169/2020

Prof. Filippo Annunziata

Università Luigi Bocconi di Milano
Università Ca' Foscari di Venezia
Annunziata&Conso

Avv. Paolo Roberto Amendola

Annunziata&Conso

La soddisfazione del requisito dell'indipendenza formale e di giudizio

L'individuazione di tutte le fattispecie rilevanti ai sensi del D.M. n. 169/2020 per la valutazione dell'indipendenza formale e/o di giudizio e specificazione del perimetro dei rapporti indiretti in tale ambito rilevanti
La definizione, anche nell'ambito di una policy interna, dei criteri quali-quantitativi per individuare le relazioni da considerare ostative alla sussistenza dell'indipendenza formale o dell'indipendenza di giudizio

Prof. Avv. Paolo Valensise

Università Roma Tre
Chiomenti

Il cumulo degli incarichi, l'interlocking e la disponibilità di tempo

Il tempo adeguato: lo sviluppo e l'aggiornamento nel continuo di stime in ordine al tempo reputato necessario all'espletamento dell'incarico da parte di ciascun esponente
Le policy interne (anche) in materia di disponibilità di tempo (time commitment)

Avv. Juljan Puna

Greenberg Traurig Santa Maria

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 3 gennaio 2025** si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che **non abbia compiuto il 30° anno di età** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



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

Data dell'evento

Venerdì 24 gennaio 2025

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. E inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it