

# Le sfide della vigilanza bancaria europea

**GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE - ORE 15.30**

**INDIRIZZI DI SALUTO** **Lorenzo Lo Muzio**, Rettore dell'Università di Foggia  
**Michele Trimarchi**, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia

**INTRODUZIONE** **Raffaella Dagostino**, Università di Foggia

## PRIMA SESSIONE

### La vigilanza prudenziale della BCE : nuove prospettive del rapporto autorità-libertà

**PRESIEDE** **Enrico Follieri**, Università di Foggia

#### RELAZIONI

**Antonio Barone**, Università di Catania - *"Vigilare sul rischio: il ruolo della BCE"*

**Nino Paolantonio**, Università di Roma Tor Vergata - *"Tecnica e interessi nella vigilanza prudenziale"*

**Marco Macchia**, Università di Roma Tor Vergata - *"Il potere 'quasi' politico della BCE e i riflessi sull'attività"*

**Rosa Calderazzi**, Università di Bari Aldo Moro - *"Gli effetti della regolazione sull'organizzazione bancaria"*

**Carmela Robustella**, Università di Foggia - *"Le procedure di tutela"*

**Giuseppe Drago**, Banca Centrale Europea - *"Autorità e libertà nell'era della tecnica e delle macchine: il caso della vigilanza bancaria"*

**CONCLUSIONI** **Guido Corso**, Università Roma Tre

**VENERDÌ 15 NOVEMBRE - ORE 8.30**

## SECONDA SESSIONE

### Vigilanza bancaria e antiriciclaggio

**PRESIEDE** **Sergio Perongini**, Università di Salerno

#### RELAZIONI

**Costanza Nicolosi**, Universitas Mercatorum - *"Who watches the guardian?"*

**Andrea Magliari**, Università di Trento - *"L'AMLA e l'accentramento della vigilanza anti-riciclaggio a livello sovranazionale"*

**Carmencita Guacci**, Università di Salerno - *"La comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio"*

**Marco Cappai**, Università Roma Tre - *"Interrelazioni tra vigilanza antiriciclaggio e vigilanza bancaria e principio di ne bis in idem"*

**Nico di Gabriele**, Banca Centrale Europea - *"La vigilanza prudenziale e anti-riciclaggio degli enti creditizi: due insiemi complementari o due insiemi che si intersecano?"*

#### INTERVENTO PROGRAMMATO

**Luigi Mongiello**, Università di Foggia - *"La revoca dell'autorizzazione bancaria per gravi violazioni della disciplina antiriciclaggio"*

## TERZA SESSIONE

### Stabilità sistemica, intelligenza artificiale e rischio ambientale nell'attività della BCE

**PRESIEDE** **Luca Raffaello Perfetti**, Università Telematica Pegaso

#### RELAZIONI

**Maria Cristina Cavallaro**, Università di Palermo - *"Il procedimento di vigilanza bancaria e sistemi di IA: tra garanzie procedurali ed efficienza della decisione"*

**Vera Fanti**, Università G. d'Annunzio, Chieti-Pescara - *"Le procedure di co-amministrazione: rischi e prospettive"*

**Alberto Clini**, Università di Urbino Carlo Bo - *"Vigilanza bancaria e cybersicurezza"*

**Graziana Urbano**, Università di Foggia - *"Vigilanza bancaria europea e rischio climatico-ambientale"*

**Giordano Di Veglia**, Banca d'Italia - *"La digitalizzazione e il rischio ambientale nei modelli di business delle banche"*

**CONCLUSIONI** **Mario Pilade Chiti**, Università di Firenze

\* Segreteria scientifica e organizzativa: Raffaella Dagostino - Michele Trimarchi - Graziana Urbano.

\*\* Il Convegno è frutto della ricerca dal titolo **"Secret, State security and discovery of intelligence information"**, ammessa al finanziamento a valere sul Fondo per i Progetti di ricerca di Ateneo (c.d. Bando PRA), anno 2022, dell'Università degli Studi di Foggia.