

Paolo Fabris de Fabris

ESPERIENZA

- DOCENTE PRESSO LA SAA SCHOOL OF MANAGEMENT - UNIVERSITÀ DI TORINO AL MASTER EXECUTIVE IN "GESTIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA MONTANO E DELLE AREE INTERNE-MANAGER DEI SISTEMI TERRITORIALI"**
 - COMPONETE DEL COMITATO DEI PROBIVIRI DI FEDERTURISMO**
 - CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO DI CASSA DEPOSITI PRESTITI CHE HA SPECIFICO FONDO IN TEMA DI TURISMO**
 Componente del Comitato dei Probiviri di Federturismo
 - CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI CSI PIEMONTE**
 Consorzio di oltre 100 enti pubblici che opera nel campo dell'informatica e della digitalizzazione, tra i protagonisti della trasformazione digitale del Paese, si è formato specifica esperienza in tema di Cybersecurity e Business Continuity
 - AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI BANCA MONTE DEI PASCHI**
 - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**
 - PROFESSORE DI DIRITTO COMMERCIALE A CONTRATTO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO**
 - CONSIDEREVOLE ESPERIENZA NEI SETTORI:**
 - del diritto ed economia delle società, quotate e non, sui seguenti temi:
 - La Corporate Governance nelle società quotate e nelle banche
 - La governance della sostenibilità e l'evoluzione della reportistica di sostenibilità nelle società quotate e nelle banche
 - La Sicurezza Informatica nelle società quotate e nelle banche
 - ESG e Società di capitali
 - Ruolo e Responsabilità degli Organi di Vertice - Evoluzioni della Disciplina del Governo Societario
 - La Trasparenza Bancaria
 - I presidi antiriciclaggio nelle società quotate e nelle banche
 - D.lgs. n. 231/01 Responsabilità amministrativa degli enti e modello organizzativo di società quotate (materia in cui è autore di un saggio "L'Odv nelle Banche").
 - Il framework regolamentare delle Istituzioni Creditizie European Banking Union
 - I Modelli per i Rischi di Credito
 - Le politiche di remunerazione
 - Il processo di Autovalutazione dell'AML
 - Il Processo di identificazione dei rischi
 - Capital Requirement Regulation
 - Operazioni con parti correlate e soggetti collegati
 - ICAAP, ILAAP e Rischi di Pillar 2.
 - della soluzione di crisi di impresa (in virtù delle recenti innovazioni normative) e delle procedure concorsuali (piani di ristrutturazione del debito, nei risanamenti aziendali e nella gestione dei rapporti fra l'impresa bisognosa di finanza e/o in crisi con il ceto bancario, quest'ultimo sia come controparte sia come vero e proprio partner), sia in relazione a imprese private sia, in particolare a imprese pubbliche (legge cosiddetta Madia);
 - del "diritto commerciale internazionale" e bancario, con particolare attenzione al diritto dei trasporti e delle transazioni nazionali e internazionali, la regolamentazione finanziaria nazionale e comunitaria, relativamente alla quale ha studiato a Londra alla LSE;
 - dei sistemi di governance e compliance con riferimento alle implicazioni relative alle responsabilità derivanti dal D.lgs. 231/01, reati contro la Pubblica Amministrazione, D.lgs. 81/08 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, D.lgs. 152/06 Testo unico Ambientale, avendo ricoperto e ricoprendo la funzione di membro e consulente esterno di diversi organismi di vigilanza (ai sensi dell'art. 6 lettera b del D.lgs. 231/01) di primarie società italiane e Gruppi internazionali;
 - della corporate governance avendo assistito società italiane e gruppi multinazionali nella gestione dei consigli di amministrazione, laddove è stato, ed è, segretario di consiglio di amministrazione, ed essendo stato amministratore indipendente di Banca Monte dei Paschi dall'aprile 2023 su nomina MEF; nel cui ambito ha ricoperto anche l'incarico di componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e dell'Organismo di Vigilanza 231;
 - dell'etica di impresa avendo curato specifiche pubblicazioni quali il capitolo "Il codice etico e la corporate social responsibility" per il volume Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di vigilanza, Torino, 2019;
 - del diritto della contabilità.
- PUBBLICAZIONI**
 Fra le altre, è autore delle seguenti pubblicazioni.

Diritto commerciale:

I doveri degli amministratori in conflitto di interessi, in Le Società, 1996,11, 1258.

Il riconoscimento e l'esecutorietà degli arbitrati non nazionali, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1997, II, 152.

Applicabilità di clausola compromissoria binaria a lite con pluralità di parti, in Le Società, 1997,1283.

Arbitrati stranieri e fallimento, in Foro Padano, 1999, II, 11.

Sulla natura dell'azione sociale di responsabilità esercitabile da parte dei soci di minoranza nelle società quotate, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1999, II, 349.

Riforma Draghi, in Diritto e Pratica delle Società, 2000, 25.

Decreto presidenziale di nomina dei liquidatori: prime applicazioni dopo la sentenza delle Sezioni Unite, in Le Società, 2003.

Mandato di Escrow Agent, in Contratti, 2003, 858.

Il Temporary Management, in Contratti, 2004.

Il contratto di Cash Pooling, in Contratti, 2004.

La compravendita internazionale, MAP, 2004.

Arbitraggio endosocietario e temporary director, in Giurisprudenza Italiana, 2006, 1094.

La garanzia dinamica di redditività della società, in La compravendita di partecipazioni sociali, Torino, 2009.

Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di vigilanza, Torino, 2019, 2024 per il quale ha scritto i capitoli "Il codice etico e la corporate social responsibility",

La compliance 231 nel sistema bancario. Gli assetti adeguati, risk management e deroghe normative, Torino, 2024.

Il diritto contabile e il ruolo della verifica contabile nella redazione dei piani, in Predisposizione del business plan e del piano di risanamento nella gestione delle PMI, Torino, 2025

Diritto Tributario:

Il regime fiscale dei beni culturali, Milano, Giuffrè, 2001

Leveraged buy-out, in La Settimana Fiscale, 1999, n.34, p.36.

Successione di ben immobili di interesse storico e artistico, in La Settimana Fiscale del Sole 24 Ore, 1999, 22.

Imposte indirette e trust, in Corriere Tributario, 1999, 22

Il transfer pricing nelle prestazioni di servizi, in La Settimana Fiscale, 2000, n.17, p.40.

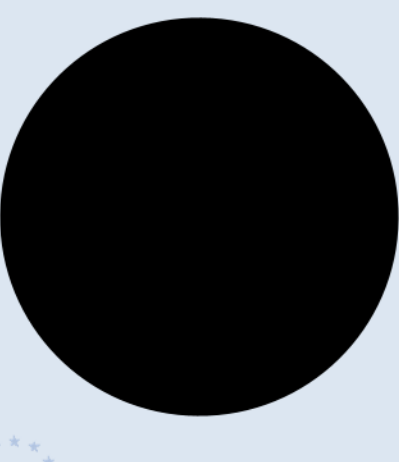
Ben culturali. La Corte Costituzionale dirime ogni dubbio in materia ICE e IRPEF, in Il Fisco, 2004, p.1157.

Le imposte ipotecaria e catastale nella successione di "beni culturali", in Il Fisco, 2001, p.4733.

ICI e aree edificabili: la Cassazione fa chiarezza, in Giurisprudenza Italiana, 2005, p.193
- CORSI TENUTI**
 - in materia di crisi di impresa per SSA School of Management (Università di Torino)
 - la crisi di impresa
 - Codici della Crisi di Impresa
 - Per Mediocredito:
 - La valutazione del credito problematico per i gestori pre-contenzioso.
 - Per le banche di credito cooperativo:
 - Gli affidamenti alle imprese gestori credito di Filiale;
 - Strategia e gestione delle risorse finanziarie per privati e imprese.
 - Per altri istituti:
 - Le garanzie a tutela del credito;
 - Factoring Academy.
- DOCENZA**
 - è da oltre 10 anni professore di Diritto Commerciale a contratto presso l'Università di Torino e la SAA di Torino;
 - è docente dal 2010 al master 1° livello - Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio;
 - è stato docente dal 2007 presso il Master IUSE "International Trade Law" per il seminario su "How to structure an International Joint Venture";
 - È stato docente dal 2009 presso il Master organizzato da IUC (International Univesity College of Turin) per il corso di "Class Action";
 - È docente presso il Master 231 e-learning organizzato da Eutekne.
- INCARICHI SPECIFICI**
 - è membro della European Corporate Governance Institute (associazione scientifica internazionale non-profit, che promuove il confronto e il dibattito tra accademici, legislatori e professionisti sulle maggiori problematiche attinenti alla corporate governance) nella categoria "Accademici";
 - è componente del gruppo di studio D.Lgs. 231 / 2001 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

ISTRUZIONE

- 2013**
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW AND REGULATION
London School of Economics and Political Science.
- 2005**
LAUREA IN STORIA - STORIA DELLA CHIESA
Università degli Studi di Trieste.
- 2004**
POSTGRADUATE COURSE: INTERNATIONAL CONTRACTS
University of Koln.
- 2003**
POSTGRADUATE COURSE: INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW
University of California - Davis and Berkeley.
- 1995**
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Bologna.



COMPETENZE

- Professionista con solida esperienza nel settore del turismo, docente universitario e membro di organismi di governance in ambito turistico e finanziario. Specializzato in diritto ed economia d'impresa, corporate governance, sostenibilità, compliance, regolamentazione bancaria e modelli di gestione dei rischi. Ha maturato competenze avanzate in crisi d'impresa, diritto commerciale internazionale, sistemi 231/01 e governance societaria, ricoprendo ruoli in consigli di amministrazione, organismi di vigilanza e gruppi multinazionali. Autore di pubblicazioni su etica d'impresa e modelli organizzativi.

LINGUE

- Inglese | Livello avanzato