



Ugo Malvagna

Nazionalità: Italiana Data di nascita: 26 ago 1988 Sesso: Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

Professore Associato di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari

Università di Trento [10 giu 2022 – Attuale]

Professore Associato di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Incaricato dei corsi di Diritto dell'Economia, Principles of Law and Finance e Diritto e regolamentazione della finanza sostenibile

Membro della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Ministero dell'Economia e delle Finanze [23 lug 2019 – Attuale]

Su nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Membro della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), un fondo pubblico di euro 1,575 mld istituito al fine di indennizzare persone fisiche e microimprese danneggiate per effetto della vendita o del collocamento di azioni e obbligazioni subordinate in violazione della normativa in materia di servizi di investimento e trasparenza al mercato da parte di banche italiane soggette a liquidazione coatta amministrativa e/o risoluzione. La Commissione valuta, con riferimento a ciascuna domanda, la sussistenza di violazioni massive della normativa del testo unico della finanza e delibera in ordine alla spettanza e alla misura dell'indennizzo.

Faculty Member

Dottorato di ricerca in «Comparative and European Legal Studies» - Università di Trento [31 dic 2021 – Attuale]

Member of the Associated Researchers Group

European Banking Institute [4 feb 2021 – Attuale]

Città: Frankfurt-am-Main.

Paese: Germania

Faculty Member

International PhD Summer School in Banking and Capital Markets Law [31 dic 2017 – 30 dic 2019]

Città: Milan

Paese: Italia

Membro della Faculty della «International PhD Summer School in Banking and Capital Markets Law» (organizzata congiuntamente dall'Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, Goethe University Frankfurt, University of Genoa, University of Honk Kong, KU Leuven University, University of Luxemburg Université Nice Sophia Antipolis, Radboud University Nijmegen, University of Zurich)

Ricercatore senior (tipo b) di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari

University of Trento [9 giu 2019 – 9 giu 2022]

Ricercatore senior (tipo b) di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Incaricato dei corsi di Diritto dell'Economia, Principles of Law and Finance e Diritto e regolamentazione della finanza sostenibile

Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano [31 mar 2016 – 8 giu 2019]

Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari. Docente a contratto di Diritto bancario, Diritto Fallimentare e della crisi d'impresa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano [30 set 2007 – 9 gen 2013]

Indirizzo: Largo Agostino Gemelli, 20100 Milan (Italia)

Voto finale: 110/110 with honors (GPA 30/30)

Phd in Law of Business and Commerce
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano [31 ago 2013 – 30 mar 2016]

Indirizzo: Via Roentgen, 1, 20136 Milan (Italia)

Visiting Researcher
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law [30 apr 2016 – 30 giu 2016]

Indirizzo: Mittelweg 187, 20148 Hamburg (Germania)

Visiting Researcher
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law [30 apr 2017 – 30 lug 2017]

Indirizzo: Mittelweg 187, 20148 Hamburg (Germania)

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **Italiano**

Altre lingue:

Inglese

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2

PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

Francese

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

Tedesco

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

PUBBLICAZIONI

Servizi di investimento e «parametri di riferimento». Mezzi e risultati nell'obbligazione di gestione di portafogli su base individuale

[2022]

Monografia - ed. Giuffrè (in corso di pubblicazione)

Clausola di «riaddebito» e servizi di pagamento. Una ricerca sul rischio di impresa

[2018]

Monografia - ed. Giuffrè

Tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies) per la rappresentazione digitale di strumenti finanziari (security token): tra diritto cartolare e disciplina delle infrastrutture di mercato

[2022]

in Rivista di Diritto Bancario, 2022, II, 73

con P. Leocani, A. Sciarrone Alibrandi, A. Tranquillini

Cryptocurrencies as “fungible digital assets” within the Italian legal system: regulatory and private law issues

[2022]

in The Italian Law Journal

con F. Sartori

Misselling in Self-placement and Bank Resolution under BRRD2

[2020]

in European Company and Financial Law Review, 2020, 522

con A. Sciarrone Alibrandi

SREP Exercise and Resolution Planning Outcomes as Inside Information under MAR

[2020]

in European Banking Institute Working Paper Series – no. 61

con A. Sciarrone Alibrandi

Cryptocurrencies: the impossible domestic law regime?

[2022]

Report sull'ordinamento italiano nell'ambito del volume a cura della International Academy of Comparative Law «Cryptocurrencies: the impossible domestic law regime?» (a cura del Prof. Dr. Matthias Lehmann, University of Vienna, Austria, e del Prof. Tetsuo Morishita, Sophia University, Tokyo), Londra, 2022, in corso di pubblicazione

con F. Sartori

La prova di adempimento o inadempimento nell'azione sociale di responsabilità (società di capitali)

[2022]

in Il regime probatorio nei giudizi di responsabilità contrattuale, a cura di Maggiolo, Milano, 2022, 313

La nuova disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte Costituzionale

[2022]

in Banca, borsa, titoli di credito, 2022, I, 49

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione e la delegazione di pagamento

[2021]

in Arbitro Bancario e Finanziario, a cura di Balestra, Di Raimo, Maffei, Maggiolo, Marinaro, Natoli, Pagliantini, Recinto, Milano, 2021, 742

La «cessione del quinto» come tipo contrattuale

[2021]

in Banca, borsa, titoli di credito, 2021, I, 203

Filiere produttive e Covid-19: tra rinegoziazione e co-regolazione

[2020]

in Nuovo Diritto Civile, 2020, 359

con M. Rabitti

I crediti deteriorati tra stabilità finanziaria e non esclusione sociale. Verso la sostenibilità dell'ecosistema del credito

[2020]

in Analisi Giuridica dell'Economia, 2020, fasc. 2, 631

con A. Sciarrone Alibrandi

Sub artt. 126-decies – 126-quaterdecies (Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento)

[2020]

Commentario al testo unico bancario, a cura di Bonfatti e Falcone, Pisa, 2020

Sub artt. 126-noviesdecies – 126-vicies sexies (Conto di base)

[2020]

Commentario al testo unico bancario, a cura di Bonfatti e Falcone, Pisa, 2020

Buoni fruttiferi postali e trasparenza

[2019]

in Rivista di Diritto Bancario, 2019, I, p. 547

Self-placement di titoli bancari tra vincoli patrimoniali e tutela dell'investitore

[2019]

in Banca, borsa, tit. cred., 2019, I, 153

con A. Sciarrone Alibrandi

Obblighi di assistenza, consulenza, astensione

[2018]

in La trasparenza bancaria, venticinque anni dopo

Atti dei Seminari molisani del 27 settembre 2017 e 13 aprile 2018, a cura di Andrea Barengi, Napoli, 2018, 211

Sul nuovo «ADR Consob»

[2016]

in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, 251

con A. A. Dolmetta

Contratti «di settore» e struttura della contrattazione d'impresa

[2018]

in Analisi giuridica dell'economia, 2018, fasc. 2, 477

Art. 126-terdecies t.u.b. («Siti web comparatori»)

[2018]

in Commentario al t.u.b. diretto da Francesco Capriglione con la collaborazione di Mirella Pellegrini, Marco Sepe e Vincenzo Troiano, Padova, 2018, 2317

Rivendica di «moneta scritturale»?

[2018]

in Banca, borsa, tit. cred., 2018, I, 816

Nullità di protezione e «nullità selettive». A proposito di Cass. 12390/2017

[2017]

in Banca, borsa, tit. cred., 2017, I, 828

Autorizzazione ex art. 136 tub e operazioni di banca

[2016]

in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, 588

Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della «cessione del quinto»

[2015]

in Rivista di Diritto Civile, 2015, II, 1532

Sui comparatori on-line di prodotti finanziari

[2015]

in Rivista di Diritto Bancario, 23, 2015

con A. A. Dolmetta

Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB

[2015]

in Rivista di Diritto Bancario, I, 2015

I servizi di pagamento

[2014]

in Trattato dei Contratti, a cura di Vincenzo Roppo e Alberto Maria Benedetti, Milano, 2014, V, 88

Il conto corrente bancario

[2014]

in Trattato dei Contratti, a cura di Vincenzo Roppo e Alberto Maria Benedetti, Milano, 2014, V, 733

con A.A. Dolmetta

Sulle clausole di rotatività nel pegno: funzione «conservativa» del valore della garanzia e strutture decisionali delle sostituzioni

[2014]

in Banca borsa tit. cred., 2014, I, 313

Vicinanza della prova e prodotti d'impresa del comparto finanziario

[2014]

in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 659

con A. A. Dolmetta

PROGETTI

PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) 2017 Fintech: The influence of enabling technologies on the future of the financial markets

[31 ago 2020 – Attuale]

Membro del Team di ricerca. Finanziamento del MIUR di euro 859.000

Security Tokens and Alternative Investments (Cetif - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

[1 gen 2021 – Attuale]

Attività di ricerca e di sviluppo condotta dal Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CETIF) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, relativa alla tokenizzazione di attività finanziarie, nell'ambito della Sandbox Regolamentare promossa dal MEF (d.m. 30 aprile 2021, n. 100)

O-KYC (Cetif - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Attività di ricerca e di sviluppo condotta dal Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CETIF) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, relativa allo sviluppo di sistemi di self-sovereign identity su tecnologia blockchain, nell'ambito della Sandbox Regolamentare promossa dal MEF (d.m. 30 aprile 2021, n. 100)

Workstream on resolution between the European Banking Institute (EBI) and the Single Resolution Board (SRB)

[31 ott 2018 – 27 feb 2019]

Partecipazione al Workstream on resolution between the European Banking Institute (EBI) and the Single Resolution Board (SRB). Intervento su *"Inclusion of retail holdings of bank-issued securities in MREL in the light of the overarching duty to act in the client's best interest under MiFID II"*

Prevenzione del sovraindebitamento e del rischio usura nella comunità trentina a seguito della pandemia da Covid-19

[31 dic 2020 – 30 dic 2021]

Principal investigator. Progetto finanziato dalla Fondazione Caritro con 50.000 euro

Recovery in the post-Covid phase: towards a "network-sensitive" management of long-term contractual relationships' imbalances within production chains

[1 gen 2021 – Attuale]

Principal Investigator del progetto di ricerca interdisciplinare (Diritto dell'economia ed Economia Politica) *«Recovery in the post-Covid phase: towards a "network-sensitive" management of long-term contractual relationships' imbalances within production chains»*, finanziato dall'Università di Trento (finanziamento ottenuto a seguito di selezione competitiva: 33.500 euro)

PARTECIPAZIONE A RIVISTE SCIENTIFICHE

Membro della redazione milanese di Banca, borsa, titoli di credito

[1 gen 2014 – Attuale]

Membro del comitato editoriale e responsabile del coordinamento editoriale della Rivista di diritto bancario

[1 gen 2016 – Attuale]

Membro della redazione di The Italian Law Journal

[1 gen 2016 – 31 dic 2018]

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Socio dell'Associazione dei docenti di diritto dell'economia (ADDE)

[1 nov 2018 – Attuale]

Socio della Società italiana degli studiosi di diritto civile (SiSDiC) – componente della Commissione Diritto civile dell'economia

[1 set 2019 – Attuale]

Fellow dello European Law Institute, Vienna, Austria

[1 gen 2017 – Attuale]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto Ugo Malvagna, nato a Feltre, provincia di Belluno, il 26 agosto 1988, residente in Milano, via Aleardo Aleardi 26, c.a.p. 20145

C.F. MLVGUO88M26D530B

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- in relazione alla procedura di designazione quale membro (effettivo/supplente) del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;

DICHIARA:

- di possedere almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità previsti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021:
 - avvocato iscritto agli albi ordinari e speciali abilitato al patrocinio avanti alle magistrature superiori;
 - dottore commercialista iscritto nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;
 - notaio con almeno sei anni di anzianità di servizio;
 - magistrato ordinario, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza;
 - magistrato amministrativo o contabile con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;
 - professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza;
 - dirigente dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio, laureato in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza;
- di non essere, salvi gli effetti della riabilitazione, in alcuna delle situazioni previste dall'art. 6, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;
- di non aver ricoperto, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni di consumatori, cariche sociali o aver svolto attività di lavoro subordinato o

comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;

~~4.~~ di non ricoprire cariche politiche, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;

~~5.~~ di non intrattenere rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni rilevanti ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001

ovvero

di intrattenere rapporti di lavoro rilevanti ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 alle dipendenze delle seguenti pubbliche amministrazioni:

a)

b)

c)

Dichiara, inoltre, di aver ottenuto, da ciascuna delle amministrazioni sopra indicate, l'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Dichiara di accettare l'incarico nella consapevolezza di:

- assolvere la propria funzione decisoria con imparzialità e indipendenza di giudizio;
- osservare le disposizioni del Codice Deontologico deliberato dalla Consob;
- garantire un impegno attivo;
- mantenere il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

Il/La sottoscritto/a, infine, si impegna:

- a dare immediata comunicazione alla Consob di eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra;
- a produrre, su richiesta della Consob, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 29 novembre 2022

Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali si informa che la Consob effettua, ai sensi dell'articolo 32-ter del D.lgs. 58/98 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione della procedura di designazione quale membro (effettivo/supplente) del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità necessari per ricoprire la carica di membro (effettivo/supplente) del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura di designazione dei componenti di Collegio ACF nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato ai fini della designazione ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma --- posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il responsabile della protezione dei dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (mail: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali --- Piazza di Monte Citorio, n. 121 --- Roma.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della suddetta informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche al fine della pubblicazione sul sito internet dell'ACF e nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale della Consob.

Firma

Milano, 28 novembre 2022