

PERCORSO PER LE SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

1° MODULO • 9, 10 e 11 febbraio 2026

2° MODULO • 4, 5 e 6 marzo 2026

Aula virtuale



1° MODULO • 9, 10 e 11 febbraio COMPAGINI SOCIALI E NORMATIVE RILEVANTI

Prima giornata • 9 febbraio

► L'evoluzione del governo societario nelle banche

- Linee Guida BCE in tema di governo societario e cultura del rischio
- Orientamenti di Banca d'Italia su organizzazione e funzionamento del CDA

► I compiti delle segreterie di consiglio

- Organizzazione delle riunioni consiliari: ordine del giorno, informativa pre-consiliare e verbalizzazione delle sedute
- Funzionalità del CDA e dei Comitati: le scelte delle banche
- Idoneità degli esponenti aziendali: supporto delle segreterie di consiglio nella valutazione degli organi competenti
- Disposizioni di Vigilanza : i nuovi compiti delle segreterie di consiglio

► I meccanismi di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione ed il documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del CDA

- Le linee guida del processo di autovalutazione: obiettivi, modalità, tempistiche ed eventuali azioni conseguenti
- Le interrelazioni tra l'autovalutazione ed il concetto di "idoneità" degli esponenti aziendali
- Il documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del CDA

Seconda giornata • 10 febbraio

► Compiti e funzioni delle segreterie di consiglio nella disciplina bancaria e finanziaria: antiriciclaggio, governo dei prodotti, processi di esternalizzazione, servizi di investimento

► Focus on: ruolo e responsabilità degli organi di vertice nell' evoluzioni della disciplina in materia di antiriciclaggio

- Il Governo dell'Antiriciclaggio: le nuove responsabilità per gli Organi di Vertice
- Il Consigliere AML: l'attuazione degli orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione del rischio AML e al ruolo del responsabile antiriciclaggio
- Ruolo e compiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del nuovo Consigliere AML: la spinta regolamentare verso nuovi flussi, presidi e relazioni

► Le operazioni con soggetti collegati e i compiti della Segreteria di Consiglio

- La nuova disciplina SHRD II
- La disciplina civilistica (art. 2391 – 2391 bis c.c.)
- La disciplina speciale contenuta nel TUB: art. 53 e art. 136
- La normativa di Banca d'Italia in materia di attività di rischio ed operazioni con soggetti collegati: casistica delle operazioni rilevanti e focus sulle fasi dei procedimenti deliberativi
- La disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate: continuità e discontinuità con la disciplina di Banca d'Italia
- Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto

► I procedimenti sanzionatori amministrativi

- Procedimenti sanzionatori Consob e Banca d'Italia: fasi del procedimento
- Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto



Terza giornata • 11 febbraio

► Le priorità della Vigilanza per il triennio 2026-2028

► Il rischio informatico in banca: evoluzione normativa e nuove responsabilità per il CDA

► Il regolamento DORA: principali novità e i punti di attenzione per il CDA

- Le aspettative delle Autorità sull'adeguamento al regolamento: priorità e punti di attenzione
- L'importanza degli assetti organizzativi nella gestione del rischio ICT e sicurezza
- Il ciclo «virtuoso» della governance del rischio ICT e sicurezza: flussi informativi, apprendimento ed evoluzione
- Il quadro di responsabilità dirette del Consiglio di Amministrazione
- Focus su impianto sanzionatorio: l'impatto economico e le responsabilità dei ruoli di governance

► Focus-on: gestione fornitori, terze parti ed esternalizzazioni

- Gli obblighi per gli Organi di Vertice previsti dal nuovo framework normativo
- L'attenzione alla gestione del rischio informatico in banca e le responsabilità degli Organi di Vertice

► La governance dei fattori ESG

- L'evoluzione della governance di sostenibilità e l'evoluzione normativa del pacchetto Omnibus
- I ruoli e i compiti degli organi aziendali e le diverse funzioni coinvolte
- Ruolo e responsabilità degli Organi di Vertice e le aspettative di Vigilanza

► La governance del cambiamento climatico

- Climate change all'interno del framework ESG
- Da rischio climatico a rischio finanziario
- Il ruolo del CdA nel governo dei C&E risk: punti di attenzione e scadenze



2° MODULO • 4, 5 e 6 marzo

IL TABLEAU DE BORD DELLE SEGRETERIE DI CONSIGLIO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO, LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE E LA VERBALIZZAZIONE

Prima giornata • 4 marzo

► Il processo di formazione della volontà consiliare

- Le novità normative in tema di informativa consiliare e organi sociali, l'art.2381 ter c.c., e nuovi profili di responsabilità
- L'ordine del giorno e l'informativa pre-consiliare per le riunioni in presenza o a distanza
- L'attività istruttoria dei Comitati
- La proposta, il dibattito e la decisione per riunioni in presenza e a distanza

► Il Tableau de bord della Segreteria di Consiglio

- La costruzione della base informativa da utilizzare e rielaborare per la razionalizzazione dei flussi verso l'organo amministrativo
- I principali documenti da sottoporre all'approvazione degli Organi amministrativi
- Le note pre-consiliari

► Il Tableau de bord della Segreteria di Consiglio e l'impatto del Sistema dei controlli interni sulle attività consiliari

Seconda giornata • 5 marzo

► Le modalità di partecipazione assembleare

- Le scelte possibili per gli azionisti nella partecipazione all'assemblea
- Il rappresentante designato (art. 135-*undecies* TUF)
- La rappresentanza nell'assemblea (art. 135-*novies* TUF)
- La partecipazione dell'azionista: in presenza e da remoto

► Gli adempimenti pre-assembleari della Segreteria di Consiglio

- Le novità normative in materia di assemblea, introdotte dalla riforma del TUF
- L'ordine del giorno
- I tempi e i modi di deposito delle relazioni pre-assembleari
- Le relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno
- Le deleghe
- La relazione sul governo societario
- Integrazione dell'ordine del giorno

Terza giornata • 6 marzo

► L'Assemblea delle imprese bancarie

- Competenze dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea straordinaria
- Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

► Lo svolgimento e la verbalizzazione dell'Assemblea

- Le verifiche preliminari
- I lavori assembleari
- Modalità e sistemi di votazione
- Le delibere assembleari e l'impugnazione
- Sottoscrizione, condizione di validità e trascrizione dei verbali