

# PERCORSO PER LE SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

1° MODULO • 28, 29 e 30 ottobre 2026

2° MODULO • 18, 19 e 20 novembre 2026

Aula virtuale



## 1° MODULO • 28, 29 e 30 ottobre COMPAGINI SOCIALI E NORMATIVE RILEVANTI

Prima giornata • 28 ottobre

### ► **L'evoluzione del governo societario nelle banche: un quadro di insieme**

- La riforma del Testo Unico della Finanza e del Codice Civile e l'evoluzione dell'architettura della governance bancaria: cosa cambia
- Linee Guida BCE in tema di governo societario e cultura del rischio
- Internal governance e valutazione d'idoneità: Linee guida EBA ed EBA-ESMA in attuazione della CRD VI
- Recepimento CRD VI: il d. lgs. 208/2025: gli impatti sul governo societario delle banche
- Il supporto delle segreterie di consiglio in relazione alle evoluzioni normative di impatto per gli Organi di vertice

### ► **CDA e organi di controllo: nuove responsabilità, nuovi equilibri dopo la riforma del TUF e del Codice Civile**

- Il CDA dopo la riforma del TUF e del Codice Civile: poteri, limiti e responsabilità
- Amministratori: nuovi doveri, accountability e obblighi informativi
- Collegio Sindacale: rafforzamento del ruolo di controllo
- Come cambiano i processi decisionali e le relazioni tra gli Organi di vertice

### ► **Fit and proper: requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari a seguito del recepimento della CRD VI**

- Valutazioni ex ante e ongoing
- La verifica dei requisiti di onorabilità, competenza e correttezza degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali
- Impatti sui vertici e sulle funzioni chiave
- Orientamenti Banca d'Italia, EBA – ESMA e BCE in tema di valutazione di idoneità

### ► **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 • 29 ottobre

---

### ► **Ruolo e responsabilità delle Segreterie di Consiglio**

- L'evoluzione delle funzioni e delle responsabilità delle Segreterie di Consiglio alla luce delle recenti normative e delle best practice di corporate governance
- Il quadro di riferimento delle Disposizioni di Vigilanza e il relativo impatto sui processi di supporto agli organi societari
- Il rapporto con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo, con attenzione ai flussi informativi e al supporto decisionale
- Il coordinamento e le interazioni con le funzioni aziendali, al fine di garantire efficacia, completezza e tempestività delle informazioni a supporto della governance

### ► **I principali compiti delle Segreterie di Consiglio**

- L'organizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione: definizione dell'ordine del giorno, gestione dell'informativa pre-consiliare e cura della verbalizzazione delle sedute
- I rapporti con gli interlocutori interni ed esterni rilevanti, a supporto dei flussi informativi verso gli organi societari
- Il contributo alla funzionalità del CdA e dei Comitati, con particolare riferimento ai compiti operativi e di coordinamento delle segreterie
- I Comitati endoconsiliari: funzioni, responsabilità e gestione delle attività

### ► **Compiti e funzioni delle Segreterie di Consiglio nell'ambito della disciplina bancaria e finanziaria**

- Antiriciclaggio: ruolo e responsabilità degli Organi di vertice nell'evoluzione della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Governo dei prodotti (product governance) e tutela della clientela
- Trasparenza bancaria: i punti di attenzione per gli Organi di vertice e le Segreterie di Consiglio

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

- La disciplina delle operazioni con parti correlate alla luce della riforma
- La disciplina SHRD II
- La disciplina civilistica
- 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 • 30 ottobre

- ▶ **Il nuovo ruolo delle Segreterie Societarie tra governance evoluta, sostenibilità e trasformazione digitale**
- ▶ **La governance dei rischi esogeni: nuove mappe del rischio e implicazioni strategiche per il settore bancario**
  - Priorità di vigilanza della Banca Centrale Europea 2026-2028
  - Risk remapping: rilettura integrata dei rischi emergenti e riemergenti
  - Integrazione dei driver esogeni nei framework di gestione e controllo
  - Impatti su strategia, modelli di business e assetti di governance
- ▶ **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 di Vigilanza sull'adeguamento al regolamento: priorità e punti di attenzione
  - L'importanza degli assetti organizzativi nella gestione del rischio ICT e sicurezza
  - Il quadro di responsabilità dirette del Consiglio di Amministrazione
  - Focus sull'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 • 18, 19 e 20 novembre

### IL TABLEAU DE BORD DELLE SEGRETERIE SOCIETARIE

Prima giornata • 18 novembre

---

#### ► **L'impatto della riforma del TUF sulle attività delle Segreterie di Consiglio e Uffici Affari Societari**

- Le modifiche del TUF e i riflessi sui processi di governance, sulla circolazione delle informazioni societarie e sui presidi organizzativi
- La mappa dei flussi informativi
- Impatto dell'AI nella gestione dell'attività della Segreteria Societaria
- Il framework di riferimento e l'approccio "human in the loop" come requisito fondamentale

#### ► **L'utilizzo consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale**

- Cosa sono e come funzionano gli LLM: capacità e limiti (allucinazioni, knowledge cut-off, riservatezza dei dati)
- Come scrivere prompt efficaci: tecniche e struttura (ruolo, contesto, compito, formato, vincoli)
- Le verifiche necessarie e l'uso sicuro: controllo delle fonti, tutela dei dati riservati

#### ► **Lo svolgimento delle assemblee tra le novità della riforma del TUF e le best practices**

- L'avviso di convocazione
- L'ordine del giorno, l'integrazione e la presentazione delle proposte
- Lo svolgimento della riunione, gli interventi e l'espressione del voto
- Le deleghe
- Voto a distanza e voto elettronico
- Il ruolo del rappresentante designato anche alla luce delle ultime novità normative
- La raccolta delle deleghe e gli aspetti operativi

Seconda giornata • 19 novembre

---

#### ► **Il ruolo e le responsabilità del Presidente, dei Consiglieri, dei Sindaci e del Segretario**

- Il ruolo del Presidente e del Segretario
- Interventi di Consiglieri e Key Manager
- La risposta alle domande pre-assembleari
- Il ruolo dell'organo di controllo
- Le funzioni societarie nell'organizzazione e nello svolgimento dell'Assemblea

#### ► **Il Tableau de bord per le Segreterie 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

#### ► **La relazione sul governo societario e la relazione sulla remunerazione**

#### ► **La nuova centralità del Regolamento Assembleare**

#### ► **La verbalizzazione dell'Assemblea**

- Le verifiche preliminari e l'ordine del giorno
- L'esame dei lavori assembleari
- Le delibere assembleari e l'impugnazione
- Sottoscrizione, condizione di validità e trascrizione dei verbali



## Terza giornata • 20 novembre

---

### ► **Il processo di formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione**

- Le novità normative in tema di informativa consiliare e organi sociali, l'art. 2381 ter c.c. e i 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 discussione consiliare**

- La proposta, il dibattito e la decisione per riunioni in presenza e a distanza
- La disciplina dei conflitti di interesse e la volontà consiliare

### ► **CASE STUDY – Analisi e revisione di un ordine del giorno**

### ► **Focus su Board ReguAction: servizio di analisi regolamentare per gli esponenti aziendali**