

# 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

- La riforma del Testo Unico della Finanza e del Codice Civile e l'evoluzione dell'architettura della governance bancaria
- Linee Guida BCE in tema di governo societario e cultura del rischio
- Le nuove linee guida EBA sull'internal governance
- Recepimento CRD VI: il d. lgs. 208/2025: gli impatti sul governo societario delle banche

### ► 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: i compiti delle segreterie
- Il supporto delle segreterie di consiglio nella valutazione degli organi competenti

### ► 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 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

- ▶ **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 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 Consigliere AML: l'evoluzione dei flussi informativi, presidi e relazioni
- ▶ **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

- ▶ **La governance dei rischi esogeni: nuove mappe del rischio e implicazioni strategiche per il settore bancario**
  - Geopolitica, clima e tecnologia nel ridisegno dello scenario competitivo
  - Le priorità della Vigilanza per il triennio 2026-2028
- ▶ **Il rischio informatico in banca: evoluzione normativa e nuove responsabilità per il CDA**
  - La gestione del rischio informatico nel sistema bancario e finanziario: quadro d'insieme della regolamentazione a livello europeo e nazionale
  - Dagli orientamenti EBA sulla gestione dei rischi ICT e di Sicurezza: la relazione tra Circolare 285/2013 e Regolamento DORA
- ▶ **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 DI CONSIGLIO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO, LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE E LA VERBALIZZAZIONE

Prima giornata • 18 novembre

---

### ► 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
- La disciplina dei conflitti di interesse e la volontà consiliare

### ► 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

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

Seconda giornata • 19 novembre

---

### ► Le modalità di svolgimento delle assemblee tra innovazioni, best practices e riforma del TUF

- Le novità normative in materia di assemblea introdotte dalla riforma del TUF
- 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
- Le indicazioni di voto espresse dal proxy advisor

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

- Il ruolo del Presidente e del Segretario
- Interventi dei 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

### ► Adempimenti e preparazione delle prossime assemblee a seguito della riforma del TUF

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

## Terza giornata • 20 novembre

---

### ► **Gli strumenti della digital transformation a supporto degli adempimenti assembleari e della verbalizzazione**

- Gli strumenti digitali per lo svolgimento delle sedute e le modalità di votazione nelle Assemblee digitali
- La verbalizzazione delle attività: natura, funzione, oggetto
- Le fasi del processo: redazione, lettura, approvazione
- La gestione delle eventuali anomalie
- La digitalizzazione dei verbali e dei libri sociali: il processo di gestione e conservazione

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

- Le verifiche preliminari e l'ordine del giorno
- L'esame dei lavori assembleari
- Le delibere assembleari

### ► **Sottoscrizione, condizione di validità e trascrizione dei verbali**

**Esempio pratico: svolgimento delle assemblee con mezzi telematici – dematerializzazione del libro assemblee**

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