



L'evoluzione della governance nel sistema bancario e finanziario

Composizione del CdA
Fit & Proper Assessment
Integrazione dei fattori ESG
OPA/OPS
Governance dei rischi ICT
Adempimenti AML
Remunerazioni

Martedì 23 settembre 2025



Evento disponibile in diretta streaming

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo e con un elevato livello di interazione

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Avv. Maria Ciuffa

Responsabile
Consulenza Societaria e Processi di Governance Capogruppo
Intesa Sanpaolo

Avv. Emilio De Lillo

Responsabile
Consulenza Societaria Adempimenti Societari e Governance Capogruppo
Intesa Sanpaolo

Dott. Luca Galli

Partner
Italy Business Consulting Leader
EY Advisory

Avv. Edoardo Guffanti

Partner
FIVERS Studio Legale e Tributario

Avv. Francesco Martiniello

Chief Compliance & AFC Officer
illimity Bank

Prof. Avv. Giovanni Strampelli

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Luigi Bocconi di Milano

Prof. Avv. Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Partner
Chiomenti

Dott. Donato Varani

Founder & Managing Partner
RbyC
Partner
Annunziata&Conso

Prof. Avv. Marco Ventrone

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Luigi Bocconi di Milano
Partner
PerdesoliGattai

Avv. Andrea Vismara

Responsabile
Corporate Bodies and Corporate Affairs
e Segretario del Consiglio
di Amministrazione
Intesa Sanpaolo

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Ordinario di Diritto Civile
Università Roma Tre
Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati Associati

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

L'evoluzione della governance nel sistema bancario e finanziario

Martedì 23 settembre 2025

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment ☐ SI ☐ NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

☐ SI ☐ NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Martedì 23 settembre 2025

La valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali: framework regolamentare e prassi operativa

Il D.M. n. 169/2020: prassi applicativa e criticità operative
La procedura di valutazione (Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021)
Gli Orientamenti Banca d'Italia (13 novembre 2023)
Le principali evidenze emerse dall'analisi di benchmarking condotta da Banca d'Italia
L'aggiornamento delle policy e dei regolamenti interni
Prof. Avv. Paolo Valensise
*Università Roma Tre
Chiomenti*

Fit & Proper Assessment: linee evolutive alla luce degli Orientamenti delle Autorità di Vigilanza e delle visite ispettive

Gli orientamenti Banca d'Italia per le "Less Significant Institution"
La composizione e l'organizzazione del CdA: diversificazione di competenze, genere e durata di permanenza in carica, composizione ottimale ed effettiva del CdA, successione delle cariche
Il funzionamento del CdA: rapporti tra CdA e funzioni di controllo
Avv. Edoardo Guffanti
FIVERS Studio Legale e Tributario

Le Linee Guida BCE in tema di Governance & Risk Culture

L'importanza della Risk Culture per le banche e per i loro organi aziendali
La Risk Culture e la governance delle banche
Le dimensioni della Risk Culture, best practice & red flag
Come valutare la Risk Culture
Il funzionamento e l'efficacia dei CdA
Focus: processo di autovalutazione
Collective Suitability e Diversity
I Comitati endoconsiliari e la loro interazione con il CdA
Dott. Luca Galli
EY Advisory

Il ruolo e le responsabilità del CdA nell'adozione della normativa sulla sostenibilità e nell'integrazione dei fattori ESG

Il quadro normativo di riferimento in materia di sostenibilità
I principi relativi ai rischi climatici e il ruolo del CdA
Il rafforzamento delle competenze ESG nei componenti del CdA
La mappatura dei rischi ESG e gli strumenti per la loro gestione
Il ruolo e le responsabilità del CdA nel procedimento di formazione del Report di Sostenibilità
L'implementazione e la gestione dei flussi informativi

Prof. Avv. Andrea Zoppini
*Università Roma Tre
Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati Associati*
Prof. Avv. Giovanni Strampelli
Università Luigi Bocconi di Milano

Il ruolo e le responsabilità degli amministratori della società target di offerte pubbliche di acquisto/scambio

Conflitto di interesse, obblighi e responsabilità
Le responsabilità specifiche degli amministratori nascenti dall'avvio di un'offerta pubblica
La posizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
La posizione dell'Amministratore delegato
Prof. Avv. Marco Ventoruzzo
*Università Luigi Bocconi di Milano
PerdieselGatti*

La governance dei rischi ICT nel contesto dell'evoluzione digitale del sistema finanziario

La gestione del dato quale risorsa strategica nell'evoluzione del business aziendale
I riflessi della digitalizzazione sulla struttura organizzativa e la governance degli intermediari finanziari
La resilienza operativa digitale, un approccio olistico all'ICT Risk Management
L'esternalizzazione delle funzioni aziendali e sulla gestione del rischio dell'ICT Infosharing e rafforzamento della resilienza operativa digitale
Dott. Donato Varani
*RbyC
Annunziata&Conso*

Il ruolo e le responsabilità del CdA in ambito AML e gli adempimenti a carico degli intermediari

La designazione di un membro del CdA con funzione di referente per l'attuazione della normativa AML
Il quadro di governance e di controllo interno adeguato ed efficace per garantire il rispetto degli obblighi AML
La vigilanza sull'attuazione delle politiche e delle procedure AML
I rapporti con il Compliance Officer AML
La valutazione dell'effettivo funzionamento della funzione AML
L'implementazione e la gestione dei flussi informativi
Avv. Francesco Martiniello
illimity Bank

Il ruolo e le responsabilità del CdA e del Comitato Remunerazioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazioni
I compensi dei consiglieri non esecutivi e dei componenti dell'organo di controllo
L'identificazione del personale "più rilevante"
Il bilanciamento tra componente fissa e variabile nella strutturazione dei piani
La neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere
L'integrazione dei parametri di sostenibilità nelle politiche di remunerazione
Avv. Andrea Vismara
Intesa Sanpaolo
Avv. Emilio De Lillo
Intesa Sanpaolo
Avv. Maria Ciuffa
Intesa Sanpaolo

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 2 settembre 2025** avrai diritto a una **riduzione del 20%**



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE

Iscrivi una seconda risorsa che **non abbia compiuto il 30° anno di età** con una **riduzione del 50%**



QUOTA CORPORATE

Iscrivi all'evento **fino a 5 risorse** provenienti dalla stessa organizzazione con una **riduzione del 50%**



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Martedì 23 settembre 2025

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
Early Booking **€ 880** + Iva

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.

Modalità di funzionamento della diretta streaming

Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici. Alcuni giorni prima dell'evento il partecipante riceve le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all'aula virtuale. Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell'evento. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo e-mail info@paradigma.it.