



ABISERVIZI  **ABI
FORMAZIONE**

Giornate formative

AI ACT AL VIA: I PRIMI PASSI DELLE BANCHE NEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO

6 e 7 marzo 2025 • Aula virtuale



SCHEMA PROGRAMMA

1° GIORNATA • 6 MARZO • 10.00 - 13.00

GLI OBBLIGHI NORMATIVI DELL'AI ACT

► Il nuovo framework regolamentare dell'AI

- AI Act: il framework regolamentare e la timeline di applicazione
- Nel cuore dell'AI Act: approccio basato sul rischio, algo-fairness, trasparenza e spiegabilità, responsabilità e supervisione umana, AI data & security governance
- Il ruolo e l'attività dell'Ufficio AI dell'Unione Europea
- La nozione di fornitore e deployer: le possibili casistiche in ambito bancario
- Relazioni con altre normative bancarie (GDPR, DORA, PSD2/PSD3)

FOCUS SUI PRIMI ADEMPIMENTI APPLICABILI DAL 2 FEBBRAIO 2025

► L'alfabetizzazione in materia di AI: gli impatti per il settore bancario

- AI literacy: i punti aperti tra le nozioni di "misura del possibile" e "livello sufficiente"
- Il Repository delle Pratiche di Alfabetizzazione sull'Intelligenza Artificiale dell'Ufficio AI
- La valutazione dello skill gap in relazione conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, formazione, contesto

► Le linee Guide UE sulle pratiche vietate del 4 febbraio 2025

- Le pratiche di intelligenza vietate secondo l'art.5
- Esempi e casistiche di pratiche vietate all'interno della Guida: quali sistemi di AI della banca potenzialmente vietati
- La relazione tra pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'AI ACT

► La portata applicativa dell'AI Act: il processo di impianto e gestione

- Il framework di gestione dei rischi dell'AI Act: ruoli, responsabilità, processi di gestione
- Settori e processi bancari, finanziari e assicurativi ad alto rischio
- Governance dell'AI: il ruolo del CdA e del management nella gestione del rischio AI
- Il ruolo delle funzioni di controllo
- Obblighi di valutazione, audit e documentazione dei sistemi AI
- La sinergia tra le funzioni di controllo e funzioni di business
- Le competenze necessarie a presidiare l'implementazione dell'AI in banca

► Focus-on: Impatti sui fornitori e sulla gestione dei contratti con terze parti (outsourcing e cloud AI)



2° GIORNATA • 7 MARZO • 10.00 - 13.00

ANALISI DEI RISCHI AI

► Framework per la gestione del rischio AI: possibili approcci e buone prassi

- Classificazione dei rischi AI: sistemi AI vietati, ad alto rischio, a rischio limitato e minimo
- Creazione di un AI Risk Management Framework in banca
- Strumenti di valutazione del rischio AI

► Le fasi di AI Risk Assessment

- Le macrofasi di processo: impianto di sistemi di AI, AI risk assessment, monitoraggio
- Identificazione dei rischi AI in banca: la definizione dei parametri per la valutazione del rischio
- Valutazione della trasparenza e dell'affidabilità dell'algoritmo: i bias algoritmico
- Controllo e monitoraggio post-implementazione: i KPI e le metriche per la valutazione della performance AI
- Monitoraggio continuo e audit periodici sui sistemi AI: le peculiarità per i sistemi ad alto rischio

► Approcci e strategie per la mitigazione dei rischi e strategie di compliance

- Policy e procedure per la gestione dei rischi legati all'AI
- Le peculiarità nel sistema di gestione dei sistemi di AI ad alto rischio
- La documentazione obbligatoria a supporto dei sistemi di AI

► Il reporting alle autorità

- Segnalazione dei sistemi di AI ad alto rischio, reporting periodico e incident reporting