

COMPLIANCE TECH: gestione del rischio di Compliance nel diritto del digitale

Mod. 1: Il nuovo mercato dei dati e il diritto dell'Algoritmo | 27 maggio

Mod. 2: Accountability ed esternalizzazione: dati, AI, contrattualistica e responsabilità | 4 giugno

Mod. 3: Cloud, blockchain e smart contract | 12 giugno

Mod. 4: Gestione del rischio: dal data breach all'incident reporting | 19 giugno

Mod. 5: Client management e data handling in banca | 1 luglio

Aula virtuale (10.00/13.00)



Modulo 1

Il nuovo mercato dei dati e il diritto dell'Algoritmo

- European data strategy e implicazioni per i presidi di Compliance nei modelli di data sharing
- AI Act: classificazione dei rischi, obblighi per i sistemi ad alto rischio e ruolo della Compliance nei processi di controllo
- Impatti del pacchetto "Digital Omnibus" e della normativa nazionale sull'AI
- Data spaces finanziari: standard, interoperabilità e rischi di non conformità
- CER e CRA: integrazione con DORA e coordinamento dei presidi ICT e Compliance
- Impatti sul modello operativo e sui controlli di secondo livello
- Definizione di framework di controllo e identificazione dei principali rischi di Compliance

Modulo 2

Accountability ed esternalizzazione: dati, AI, contrattualistica e responsabilità

- Accountability: declinazione operativa e integrazione nei modelli di controllo della Compliance
- Outsourcing e terze parti critiche: ruolo della Compliance nella due diligence, valutazione e monitoraggio
- Contrattualistica dei dati: clausole chiave e controlli su SLA, KPI, audit rights e sicurezza
- Governance dell'AI e data sharing: presidi documentali, tracciabilità e verifiche di conformità
- Profili di responsabilità e gestione dei rischi legali e reputazionali
- Integrazione tra Compliance, Risk Management e funzioni ICT
- Use case e identificazione dei gap di controllo

Modulo 3

Cloud, blockchain e smart contract

- Cloud: modelli di adozione, rischi di compliance e controlli su localizzazione e trasferimenti dei dati
- Presidi di cybersecurity nel cloud e ruolo della Compliance nel monitoraggio dei fornitori
- Blockchain e DLT: implicazioni regolamentari e rischi di conformità
- Smart contract: validità, automatismi e rischi legali
- Tokenizzazione e stablecoins: profili di rischio e presidi di controllo
- Integrazione dei rischi tecnologici nei framework di Compliance
- Use case e valutazione dei rischi emergenti



Modulo 4

Gestione del rischio: dal data breach all'incident reporting

- Framework di gestione degli incidenti e ruolo della Compliance nei processi di escalation
- Definizione di playbook e criteri di classificazione degli eventi
- Incident reporting: obblighi normativi (es. DORA, GDPR) e controlli di secondo livello
- Coordinamento con funzioni ICT, Risk e Legal nella gestione degli incidenti
- Post-incident review: analisi delle cause, remediation e rafforzamento dei controlli
- Monitoraggio continuo e reporting agli organi aziendali
- Use case e simulazioni operative

Modulo 5

Client management e data handling in banca

- Onboarding digitale: presidi di Compliance e controlli sui processi automatizzati
- Gestione del ciclo di vita del dato: ruoli, responsabilità e controlli sul data processing
- Profilazione e marketing: limiti normativi e verifiche di conformità
- Credit scoring e utilizzo dell'AI: trasparenza, explainability e presidi sui modelli
- Utilizzo di chatbot e sistemi AI: rischi di compliance e controlli sui contenuti
- Integrazione dei presidi nei processi commerciali e nella customer journey
- Use case e valutazione dei rischi lungo il ciclo di relazione con il cliente