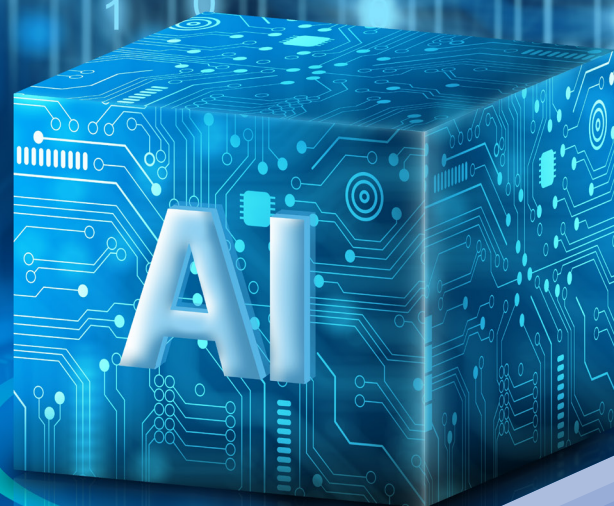




ABISERVIZI  **ABI
FORMAZIONE**

LA SETTIMANA DEI DATI E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE BANCHE

29, 30 maggio e 19, 20 e 21 giugno 2024 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale



SCHEMA STRUTTURA

LE REGOLE

Seminario • 29 maggio

DATI, INNOVAZIONE E METAVERSO

La regolamentazione dall'Intelligenza Artificiale alla realtà virtuale

1° incontro formativo • 30 maggio

DALL'AI COMPLIANCE AL VANTAGGIO COMPETITIVO

Costruire un'Intelligenza Artificiale compliant tra AI ACT e approccio basato sul rischio

LE AZIONI

2° incontro formativo • 19 giugno

DATI E AI: UNA SINERGIA STRATEGICA

Le sinergie tra la governance e la gestione efficace dei dati e l'efficacia dell'AI

3° incontro formativo • 20 giugno

RIGENERARE IL BANKING ATTRAVERSO L'AI GENERATIVA

Orientarsi sulle possibilità offerte dall'AI generativa

4° incontro formativo • 21 giugno

LE SFIDE DELL'AI – DAL TODAY AL TO DO

Il confronto sulle sfide del prossimo futuro



Seminario • 29 maggio (10.00 - 16.30)

DATI, INNOVAZIONE E METAVERSO

La regolamentazione dall'Intelligenza Artificiale alla realtà virtuale

IL FRAMEWORK REGOLAMENTARE DI GOVERNANCE DEI DATI

Coordina: **Francesca Palisi** Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria **ABI**

- ▶ **I dati al centro della regolamentazione e le regolamentazioni con i dati al centro: una visione d'insieme**
Francesca Palisi Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria **ABI**
- ▶ **Il rapporto tra la trasparenza e la privacy del dato**
Francesco Modafferi Dirigente del Dipartimento realtà economiche e produttive - **Garante per la protezione dei dati personali**
- ▶ **Il necessario equilibrio tra innovazione e diritti: la difficoltà a normare il futuro**
Giusella Finocchiaro, Professoressa Ordinaria di Diritto Privato e di Diritto di Internet **Università di Bologna**
- ▶ **I dati al centro della strategia UE: Data Act, Data Governance Act e AI Act**
Massimiliano Nicotra, Membro del Comitato di controllo Polo Strategico Nazionale. **Dipartimento per la Trasformazione Digitale**
- ▶ **La protezione dei dati nella banca data-driven: tendenze evolutive della regolamentazione**
Giovanni Guerra, Partner **Studio Legale Guerra – Ricchiuto**

Introduzione dei temi e coordinamento

Barbara Filippella Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**

METAVERSO, REALTÀ AUMENTATE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: QUESTIONI APERTE

- ▶ **Realtà aumentate e metaversi. Due lezioni dalla strategia europea sui dati**
Valeria Falce Professoressa Ordinaria di Diritto dell'economia **Università Europea di Roma**
- ▶ **Un diritto virtuale? La regolamentazione del metaverso**
Fabiana Di Porto, Professoressa Associata di Diritto dell'economia **Università del Salento**

KEYNOTE SPEECH

DALLA STRATEGIA EUROPEA IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELL'AI ACT

- ▶ **AI Act: uno sguardo d'insieme sul nuovo regolamento, il processo di definizione e la timeline di completamento del framework normativo**
Gabriele Mazzini, Team Leader - Artificial Intelligence Act **Commissione Europea**

LA PROTEZIONE DEI DATI NELL'ERA DELL'AI: SFIDE, RISCHI E SOLUZIONI DI MITIGAZIONE

- ▶ **Monitoraggio e revisione dell'algoritmo, le indicazioni del GDPR**
Laura Liguori, Partner **Portolano Cavallo Studio Legale**



TAVOLA ROTONDA

Le principali sfide privacy collegate all'impiego dell'AI

Coordina: **Francesca Santilli**, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

- Le riflessioni sull'evoluzione del modello organizzativo interno e del ruolo del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
- Misure di salvaguardia e soluzioni di mitigazione
- Le competenze per affrontare le nuove sfide

Sandra Marconi, Responsabile del Servizio Privacy **Intesa Sanpaolo**

Marta Berardi Data Protection Officer **UniCredit**

Lucia Roli Responsabile Data Protection Office **Credem Banca**



Primo incontro formativo • 30 maggio (10.00 - 16.30)

DALL'AI COMPLIANCE AL VANTAGGIO COMPETITIVO

Costruire un'Intelligenza Artificiale compliant tra AI ACT e approccio basato sul rischio

AI ACT: COME L'UNIONE EUROPEA TRACCIA IL FUTURO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Coordina: **Silvia Attanasio** Responsabile Ufficio Innovazione **ABI**

► VISION SPEECH

La regolamentazione al passo con l'innovazione dell'Intelligenza Artificiale

Silvia Attanasio Responsabile Ufficio Innovazione **ABI**

► Lo scenario tra politiche e regolamentazione

- La strategia per l'Intelligenza Artificiale in Italia
- L'AI Act e i requisiti di flessibilità per stare al passo della tecnologia

Giovanni Melardi, Direzione Generale Segreteria tecnica e coordinamento **AGID**

Alessandro Lentini, Fintech Division **Banca d'Italia**

► Oltre l'AI Act: quali normative sono già applicabili all'AI oggi

Claudia Sandei Professoressa Ordinaria di Diritto Commerciale e Diritto industriale e delle nuove tecnologie **Università degli Studi di Padova**

► Addestramento algoritmico, tutela della proprietà intellettuale e protezione dei dati personali: il Data Governance Act come soluzione prospettica

Marco Galli Counsel **Studio Pedersoli Gattai**

LA PORTATA APPLICATIVA DELL'AI ACT: IL PROCESSO DI IMPIANTO E GESTIONE

Coordina: **Daniele Di Stazio** Ufficio Innovazione **ABI**

► La disruption dell'AI ACT

- I 5 capisaldi dell'AI Act: approccio basato sul rischio, algo-fairness, trasparenza e spiegabilità, responsabilità e supervisione umana, AI data & security governance
- La governance dell'AI Act

Fabrizio Sarrocco, Strategy & Consulting Lead for Financial Services - Italy, Eastern Europe and Greece, **Accenture**

► Il framework di gestione dei rischi dell'AI Act: ruoli, responsabilità, processi di gestione

- La valutazione dei rischi complessivi dell'AI per l'organizzazione

Valerio Cencig Head of Compliance Digital e Data Transformation **Intesa Sanpaolo**

Tommaso Giordani Chief Risk Officer **Gruppo Banca Sella**

Alessandro Freri Group Head of Cyber Risk Management **Assicurazioni Generali**

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Coordina: **Paolo Giudici** Professore Ordinario di statistica **Università di Pavia**

► GOVERNANCE, MODELLI, TECNOLOGIE E PROCESSI

La necessità di ridefinire i presidi di governance

- La classificazione dei sistemi di AI: quali parametri valutare per la valutazione del rischio potenziale
- L'impact assessment dell'AI: quali peculiarità e quali ruoli coinvolti
- La governance dei sistemi di AI: quali peculiarità e quali ruoli coinvolti

Annamaria Italiano Partner **Partners4Innovation**



► **Misurare e gestire i rischi dell'AI Act**

- Dall'Etica per l'AI all'AI per l'Etica. Il metodo S.A.F.E.
- Un framework per il monitoraggio degli analytics secondo i parametri dell'AI Act
- La valutazione etica di una funzionalità di Intelligenza Artificiale

Paolo Giudici Professore Ordinario di statistica **Università di Pavia**

Michelangelo Cuiat Data Scientist **Credem Banca**

► **Politiche e procedure per verificare e monitorare il sistema di Intelligenza Artificiale: quali parametri? Quali KPI?**

- Il processo di governo dei modelli di gestione del rischio

Giulia Emilia Caja Partner **KPMG Advisory**



Secondo incontro formativo • 19 giugno (10.00 - 16.30)

DATI E AI: UNA SINERGIA STRATEGICA

Le sinergie tra la governance e la gestione efficace dei dati e l'efficacia dell'AI

AI DRIVEN BANKING

Coordina: **Claudio Giannotti** Professor of Banking and Finance **LUMSA University**

► Apertura dei lavori

Barbara Filippella Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**

► DEEP-DIVE FOCUS

Il quadro dell'Intelligenza artificiale nel 2024: non solo AI Generativa

Alessio Botta, Senior Partner, **McKinsey & Co.** | Co-Leader of McKinsey Global Payments Practice

► VISION SPEECH

2024 Global Outlook for Banking and Financial Markets - Regenerate banking with AI

Paolo Sironi Global Research Leader in Banking, **IBM Institute for Business Value**

LE SFIDE DELL'AI GOVERNANCE PER LE BANCHE

Coordina: **Marco Rotoloni** Co-Responsabile della Ricerca **ABI Lab**

► Dall'AI strategy alla governance dell'AI nelle banche

- L'intelligenza artificiale per le banche tra governo e nuove prospettive: un cambio di paradigma
- I nodi per introdurre l'AI nelle banche
- Un possibile framework di AI governance

Marco Rotoloni Co-Responsabile della Ricerca **ABI Lab**

► L'Intelligenza Artificiale e il Business: le opportunità di un percorso congiunto

- Non confondere il mezzo con il fine: l'importanza della progettualità
- L'innovazione tramite AI
- Il cliente al centro delle strategie di AI
- I vantaggi a lungo termine

Intervengono tra gli altri:

Gianluca Santavicca Legal Specialist - **BSE Innovation Banca Sella**

CDP invitata a partecipare

► Gli impatti su processi e organizzazione

- Una possibile roadmap per portare l'AI in azienda: strategie per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei modelli aziendali
- I vantaggi dell'integrazione delle intelligenze artificiali delle banche
- Da revisione di processo a trasformazione dei modelli organizzativi
- Focus sul mercato dell'AI e delle sue applicazioni per il settore bancario

Giuseppe Niolu Partner **KPMG Advisory**



GOVERNANCE DEI DATI E DELL'AI: UNA SINERGIA STRATEGICA

Coordina: **Fabio Schiera** Comitato Scientifico **DAMA Italy**



TAVOLA ROTONDA

Da Chief Data Officer (CDO) a Chief Data e Analytics Officer: l'evoluzione dei ruoli ai tempi dell'AI

- Data Governance per l'AI: quale cambio di prospettiva?
- Nuovi ruoli e responsabilità
- Il Chief Artificial Intelligence Officer: un ruolo è necessario?
- Il monitoraggio del valore dell'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in banca
- Chi controlla l'algoritmo?

Fabio Schiera Comitato Scientifico **DAMA Italy**

Valter Rizzi Deputy General Manager Chief Product & Customer Officer **AideXa**

Barbara Giovanelli CDO e Responsabile Data Governance e Reporting Management **Banca Monte dei Paschi di Siena**

Alessandro Allini Responsabile Governo Dati **Crédit Agricole**

Unicredit invitata a partecipare

IL RUOLO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA GESTIONE DEI RISCHI, NELLA RICERCA DI AUTOMAZIONE DI PROCESSO E NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE

Coordina: **Vittorio Carlei** Docente Università **Luiss Guido Carli**

► La declinazione operativa delle principali tecnologie di AI: intelligent process automation, natural language processing, machine learning

► L'Intelligenza Artificiale a supporto della conoscenza e dello sviluppo del cliente

Davide Morgagni Data Science Solution Manager **BNL BNP Paribas**

► Come l'AI può accelerare i processi del credito

Antonello Deledda, Executive Director, Head of Credit Bureau Services & Management Consulting **CRIF**

► Data analytics e AI per la gestione del rischio

- L'Intelligenza Artificiale nell'efficientamento del processo dell'Internal Audit

Andrea Cirillo, Head of Audit Data and Advanced Analytics **Intesa Sanpaolo**

Martina Magoni, Auditor Data and Advanced Analytics **Intesa Sanpaolo**

Paolo De Pietro, Principal Data Science **Prometeia**



Terzo incontro formativo • 20 giugno (10.00 - 16.30)

RIGENERARE IL BANKING ATTRAVERSO L'AI GENERATIVA

Orientarsi nelle possibilità offerte dall'AI generativa

L'ACCELERAZIONE DELL'AI GENERATIVA

Coordina: **Massimo Cerofolini** Senior Advisor

- ▶ **The Prompt**
Francesco Frisari Fantomatica
- ▶ **L'AI Generativa: il punto sulle più significative applicazioni nel mondo**
Massimo Cerofolini Senior Advisor
- ▶ **Conoscere l'AI generativa per orientarsi nelle sue possibilità di generare valore**
Roberto Basili Docente di Informatica **Università di Roma Tor Vergata**
- ▶ **Le dimensioni dell'AI generativa: è un mondo d(A)fficile**
Microsoft

L'AI GENERATIVA PER LE BANCHE

Coordina: **Massimo Cerofolini** Senior Advisor

- ▶ **Una mappa per navigare tra le nuove sfide e opportunità che l'AI generativa introduce nel settore bancario**
Accenture
- ▶ **L'impatto dell'AI generativa sul business e sui processi delle banche**
 - L'implementazione dell'AI generativa nelle banche: impatti e nodi critici
 - Gli impatti organizzativi dell'AI generativa: la revisione dei processi i ruoli e le responsabilità**Reply**
- ▶ **Governance GenAI: policy e processi di sviluppo**
Cecilia Maria Ortoleva Manager **PwC Italia**
- ▶ **Superare l'approccio Use Case by Use Case verso una metamorfosi AI Driven della Banca**
Andrea Bedoni Head of Banking Value Proposition and Vertical Solutions **NTT DATA**
Nicola Russo Head of Data Intelligence e AI Team Leader **NTT DATA**
- ▶ **Le banche nella sfida delle progettualità di AI generativa in corso**
Coordina: **Marco Rotoloni** Co-Responsabile della Ricerca **ABI Lab**
Intervengono tra gli altri:
Stefano Priola CTO Centrico Spa - **Gruppo Sella**
Gianpaolo Mura, *Valorizzazione dei dati - innovazione* **Banca Popolare di Sondrio**
Laura Li Puma Head of Applied Research and Innovation Hubs - Artificial Intelligence Lab **Intesa Sanpaolo**

GESTIRE I RISCHI E LE MINACCE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA

Coordina: **Vittorio Carlei** Docente Università **Luiss Guido Carli**

- ▶ **La fabbrica della realtà: come distinguere la realtà dall'AI**
 - Eliminare i bias dai dati è possibile? Quali risultati dopo l'eliminazione delle distorsioni
 - Le allucinazioni, bias, equità e distribuzione dell'AI generativa: quali soluzioni possono essere adottate
 - La RAG AI: l'uso di basi dati proprietarie per alimentare l'AI generativa
 - Algoritmi trasparenti e affidabili? Le differenze tra algoritmi protetti e aperti e le implicazioni in termini di sicurezza
- Vincenzina Messina** Professoressa Ordinario di Ricerca Operativa presso il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione **Università Bicocca**
Erion Islamay Machine Learning Engineer **E4 Computer Engineering**



L'IMPLEMENTAZIONE DELL'AI GENERATIVA

Coordina: **Fabio Schiera** Comitato Scientifico **DAMA Italy**

► Confronto tra casi d'uso

- Efficientare la comunicazione con i clienti e supportare le decisioni strategiche con AI generativa
- Financial AI Coach basato su RAG e Knowledge Graph
- L'uso della Generative AI per evolvere il mondo degli analytics in banca
- AI generativa e chatbot nella relazione con il cliente

Davide La Spina CEO & Founder **flowtech.ai**

Andrea De Marco, Chief Innovation Officer **BitBang**

Gabriele Venturi Founder **PandasAI**

Roberto Cappuccio Associate Scientist **INFN**

Alessandro Vitale CEO & Founder **Conversate**

► LABORATORIO

Comprendere le applicazioni di AI generativa per il settore bancario: gli impatti strategici ed etici

- L'anatomia di un prompt: l'adozione del pensiero critico nel formulare le domande. Esempi coerenti con il mondo bancario e finanziario

Partners4Innovation



Quarto incontro formativo • 21 giugno (10.00 - 15.30)

LE SFIDE DELL'AI – DAL TODAY AL TO DO

Anticipare le sfide poste dall'AI per definire l'AI che verrà

GUIDARE IL CAMBIAMENTO

Coordina: **Aida Maisano**, Responsabile **ABIFormazione**

► Introduzione dei lavori e coordinamento

Aida Maisano, Responsabile **ABIFormazione**

► COMPETENZE, PERSONE, FORMAZIONE, CULTURA NELLE BANCHE DATA E AI DRIVEN

- Il change management per l'evoluzione dell'AI nelle banche
- Organizzare il cambiamento
- L'importanza delle competenze umanistiche e del pensiero critico. Dante incontra Chat GPT, cronache dalla selva oscura
- Formare e non fermare

Intervengono tra gli altri:

Giorgio Crespi Responsabile Ufficio Assistenza e Consulenza del Lavoro **ABI**

Luca Chiodaroli Partner **PwC Italia**

Marco Russomando Chief HR & Organization Officer **illimity**

Unicredit invitata a partecipare

TAVOLI DI FUTURO: ANTICIPER-AI IL FUTURO PER CREARE LE BASI DELL'AI CHE VERRÀ

► L'AI ALLA PROVA DELL'ANALISI PROSPETTICA

Tavoli di confronto e lavoro con i partecipanti in cui sarà sperimentata la metodologia del Backcasting per definire l'incidenza delle diverse dimensioni dell'AI, approfondite nelle prime 4 giornate, sull'evoluzione di scenari desiderabili/indesiderabili dell'AI nelle banche.

- Sum-up speech: le dimensioni dell'AI nella prospettiva forward looking (regolamentazione, tecnologia, business, organizzazione, persone)
- Tavoli di futuro

► DAL TODAY AL TO DO

Le priorità di azione emerse dai tavoli di futuro

► KEYNOTE SPEECH

La Geopolitica dell'Intelligenza artificiale

Fabrizio Maronta, Consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali, **Limes**



LE DIRETTRICI DI SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SFIDE, OPPORTUNITÀ E DIREZIONI FUTURE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Coordina: **Mara Pometti** Associate Director AI Strategy **McKinsey & Company**

- Le sfide comuni nella implementazione dell'IA generativa
- Le tecnologie necessarie allo sviluppo dell'AI
- Il ruolo dell'ecosistema delle start-up come acceleratori
- Il dilemma green dell'AI generativa: quanto è sostenibile un progetto di AI Generativa
- La complessità di restare al passo con la rapidità di evoluzione
- Una questione di coscienza: perché l'Intelligenza Artificiale ha bisogno dell'uomo

Intervengono tra gli altri:

Alessandro Pepe, Responsabile Document Management & Data Governance **CDP Cassa Depositi e Prestiti**

Mara Pometti Associate Director AI Strategy **McKinsey & Company**

BNL BNP Paribas invitata a partecipare

illimity invitata a partecipare

► Sintesi delle giornate e prospettive

Aida Maisano, Responsabile **ABIFormazione** e **Barbara Filippella** Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**

Si ringraziano per il supporto alla realizzazione dell'iniziativa:

Accenture, CRIF, KPMG, NTT Data, Partners4Innovation, Prometeia, PwC, Reply