

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# **AI ACT: PRIMI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI**

**Presidi di governance e controllo per l'uso  
dell'Intelligenza Artificiale**

---

**06 febbraio 2025 / 09.30 - 13.00**

**01.****Oggetto del corso**

Lo scorso 12 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'AI Act, ovvero il Regolamento (UE) n. 1689/2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, e le cui prime disposizioni entreranno in vigore già a febbraio 2025.

Nel contesto del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale, la conformità all'AI Act rappresenta una priorità per tutte le organizzazioni che intendono operare in modo etico e conforme alle normative europee di settore.

Già a partire dal 2025, gli operatori saranno infatti chiamati a rispettare un insieme di obblighi stringenti volti a garantire la trasparenza, la sicurezza e il controllo sull'uso dell'AI.

Il corso fornirà quindi una panoramica completa dei primi adempimenti richiesti dall'AI Act, e, in particolare, le prime indicazioni operative e metodologiche volte all'individuazione delle pratiche vietate, dei sistemi ad alto rischio, nonché delle migliori policy interne di gestione del rischio IA.

Particolare attenzione verrà rivolta all'implementazione di efficaci presidi di governance, approfondendo i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, affinché possano adottare politiche e processi adeguati a garantire il rispetto dell'AI Act.

L'obiettivo è fornire agli operatori gli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti normativi in atto, evitando rischi legali e operativi, promuovendo al contempo un utilizzo responsabile e sicuro dell'IA nelle loro attività quotidiane.

## 02.

## Programma

### **L'AI Act**

1. Introduzione all'AI Act: obiettivi della regolamentazione, tempistiche di adeguamento e sanzioni
2. Definizione di sistema di intelligenza artificiale, di fornitore e di deployer
3. Gli obblighi dei deployer e dei fornitori dei sistemi di IA
4. Quando un deployer è da considerarsi fornitore: responsabilità lungo la catena di valore dell'IA
5. Le regole di classificazione dei sistemi di IA
6. La definizione delle pratiche vietate dall'AI Act: casi d'uso nel settore bancario e finanziario
7. I sistemi di IA ad alto rischio: l'elencazione di cui all'allegato III
8. Settori e processi bancari, finanziari ed assicurativi ad alto rischio

### **Individuazione e gestione dei sistemi di IA**

1. Valutazione del rischio e criteri per l'identificazione di sistemi di IA ad alto rischio
2. Al inventory e risk index: il censimento dei modelli di AI utilizzati, l'assegnazione dell'indice di rischio e la classificazione del sistema di IA
3. La validazione dei sistemi ad alto rischio e di quelli a basso rischio
4. Le politiche interne di gestione dei rischi legati all'IA: i diversi approcci metodologici all'IA
5. Il sistema di gestione dei sistemi di IA ad alto rischio
6. Il monitoraggio continuo dei sistemi di IA
  - la necessità di audit esterni per i sistemi ad alto rischio
  - gli obblighi di monitoraggio del funzionamento dei sistemi di IA dei deployer istituti finanziari
7. Documentazione obbligatoria a supporto dei sistemi di IA utilizzati: requisiti di trasparenza e auditability
8. Il reporting alle autorità competenti: segnalazione dei sistemi di IA ad alto rischio, reporting periodico e incident reporting

### **AI Governance e responsabilità**

1. Ruolo del consiglio di amministrazione e del management nella supervisione dei sistemi di IA
2. Funzioni aziendali coinvolte (IT, compliance, risk management)
3. Requisiti delle persone fisiche cui è affidata la sorveglianza umana dei sistemi di IA
4. Piani di formazione interna e sviluppo delle competenze su IA e normativa correlata
5. Obblighi di trasparenza e informazioni agli utenti (clienti e dipendenti)
6. Il sistema sanzionatorio

## 03.

## I docenti

*Chairman:* **Valerio Lemma**

Professore ordinario di diritto dell'economia, Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;  
Of Counsel, Dentons

**Italo de Feo**

Partner, Co-Head dipartimento TMC, CMS

**Giulia Caja**

Partner, KPMG Advisory

**Andrea Ottini**

Senior Manager, KPMG Advisory

**Jacopo Liguori**

Partner, Head of Italian Intellectual Property, Technology & Privacy team, Withers

## In sintesi

---

**Data** 06 febbraio 2025

**Modalità di svolgimento** Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

**Orario** 09.30 - 13.00

**Quota di iscrizione** Euro 550,00 = più I.V.A. per partecipante

**Quota di iscrizione** Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante  
*entro il 17 gennaio 2025*

## Informazioni utili

---

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

### Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

### Ulteriori informazioni

Email [formazione@dirittobancario.it](mailto:formazione@dirittobancario.it)

Tel **0444 1233891**

### BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it)

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



# AI Act: primi adempimenti per gli operatori

## Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

06 febbraio 2025 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo via e-mail a [formazione@dirittobancario.it](mailto:formazione@dirittobancario.it) oppure [iscriviti online](#)

### Dati del partecipante

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nome             | Cognome          |
| Azienda          | Qualifica        |
| Telefono diretto | E-mail aziendale |

### Per informazioni

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Referente        |                  |
| Telefono diretto | E-mail aziendale |

### Dati del fatturazione

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ragione sociale |                     |
| Indirizzo       | Città               |
| CAP             | P.IVA               |
| C.F.            | Codice destinatario |

Timbro e firma \_\_\_\_\_

#### Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it), dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

#### Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Bancaria Consulting S.r.l. assume ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio, impegnandosi in caso di inadempimento imputabile a titolo di dolo o colpa a tenere indenne il cliente nei limiti del corrispettivo previsto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma \_\_\_\_\_

---

## **AI Act: adempimenti 2025**

06 febbraio 2025 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)