

IA GENERATIVA (anche gratuita) e IA AGENTICA per LEGAL & COMPLIANCE

WORKSHOP PRATICO: CASI D'USO ED ESEMPI OPERATIVI

1

DATE: 4 e 11 marzo 2026

Descrizione

Percorso specialistico, progettato per uffici legali e compliance di banche, intermediari e assicurazioni, per utilizzare l'IA (in sicurezza) a supporto di: analisi e comparazione normative, definizione di requisiti organizzativi/tecnici/sicurezza, redazione di policy, procedure e checklist di controllo (con introduzione ai workflow agentici). Il corso alterna demo, esercitazioni e template riutilizzabili.

Destinatari

- Legale, Compliance, Operational Risk / Controlli Interni
- Contesti: banche, intermediari finanziari, assicurazioni

Obiettivi del corso

Al termine, i partecipanti saranno in grado di:

- Usare strumenti di IA Generativa (anche gratuiti) con regole d'uso compatibili con contesti regolati (riservatezza, data protection, qualità/affidabilità);
- Costruire prompt "professionali" e una mini "prompt library" per attività legali/compliance;
- Accelerare: gap analysis normativa, correlazioni tra fonti, estrazione obblighi, mappatura requisiti/controlli;
- Produrre bozze strutturate di policy, procedure, checklist, piani di controllo e tracciati di evidenza;
- Applicare un framework operativo per la valutazione di un sistema AI (ruoli, rischi, evidenze, controlli), con focus su AI Act e GDPR (timeline e obblighi chiave);
- Comprendere cosa sono gli AI Agents, dove portano valore in compliance, e come progettare workflow agentici con guardrail (human-in-the-loop, auditabilità, logging, segregazione compiti).

Struttura del corso: 2 moduli da 3 ore cad. (nelle date 4 e 11 marzo 2026)

Orari di ciascun modulo: dalle ore 9.00 alle 12.00

[MODULO 1]

Strumenti di IA Generativa, regole d'uso e applicazioni operative per Legale/Compliance

Ore 8.45 collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

- Introduzione agli strumenti di IA generativa (anche gratuiti): caratteristiche, differenze, casi d'uso in ambito Legal & Compliance
- Regole operative per l'uso in contesti regolati: riservatezza, dati personali, tracciabilità, qualità e limiti (hallucination, fonti, versioning)
- Prompting "professionale" per Legal/Compliance: struttura del prompt, vincoli, formati di output, checklist di qualità
- Tecniche per migliorare affidabilità e riservatezza dei risultati (anonimizzazione, uso di testi pubblici, pratiche di controllo e verifica)

Laboratorio guidato – implementazione normative e controlli interni:

- Analisi delle normative e comparazione fra fonti (norma vs policy/procedura interna; versioni diverse della stessa fonte)
- Correlazione fra normative: mappa obblighi → processi → controlli
- Individuazione dei requisiti per l'implementazione di una normativa:
 - requisiti organizzativi (ruoli, responsabilità, governance, reporting)
 - requisiti tecnici (tracciabilità, registrazioni, controlli applicativi)
 - requisiti di sicurezza (accessi, segregazione, retention, terze parti)
- Creazione assistita di bozze strutturate di policy e procedure
- Creazione di checklist operative per verifiche e controlli di conformità

Ore 12.00 chiusura dei lavori

[MODULO 2]

Valutazione "snella" di sistemi AI + workflow agentici per Compliance (con guardrail)

3

Ore 9.00 apertura dei lavori

- Quadro regolatorio essenziale (solo elementi operativi): AI Act, GDPR, "tradotti" in requisiti di governance, controlli ed evidenze
- Valutazione guidata di un sistema AI (framework operativo, in modalità laboratorio)

Parte agentica (AI Agents) applicata a Legal & Compliance:

- Differenza tra "chat" e workflow agentici (orchestrazione, tool-use, automazioni controllate)
- Esempi di workflow ad alto valore:
 - Regulatory monitor (raccolta fonti → sintesi → impatti → azioni)
 - Policy & controls assistant (bozza → checklist evidenze → versioning → approvazione)
- Guardrail indispensabili: human-in-the-loop, segregazione compiti, autorizzazioni, limiti operativi, logging, audit trail
- Consolidamento finale: prompt kit, template e linee guida di adozione nei processi interni (azioni immediate e raccomandazioni operative)

Ore 12.00 chiusura dei lavori

DOCENTE: Ing. Jonni MALACARNE

Consulente senior in Intelligenza Artificiale dal 2002.

Specializzato in soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale e formazione professionale di alto livello con focus su High-Skill AI. Consulente indipendente con esperienza consolidata nella gestione di progetti complessi, nella formazione executive e nella definizione di roadmap AI-driven per aziende in ambito ICT, manifatturiero, sanitario e dei servizi.

Quote di partecipazione:

MODULO 1: **Euro 250** + IVA 22% a partecipante

MODULO 2: **Euro 250** + IVA 22% a partecipante

MODULI 1 + 2: **Euro 400** + IVA 22% a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni mob +39 3349144048;

e-mail: informa@informabanca.it