

## POLITICA PER LA GESTIONE E L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La presente politica definisce i principi e le regole per l'uso etico, sicuro e conforme dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno del Consorzio Integra Soc. Coop. La policy si conforma al Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act, REG. UE 2024/1689) e alla Legge italiana 132/2025, nonché al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

La policy si applica a tutti i sistemi, applicativi e servizi che integrano componenti di AI, sia sviluppati internamente che forniti da terze parti. Include l'uso di strumenti di AI generativa, sistemi di automazione e moduli predittivi all'interno di ERP e piattaforme aziendali.

Per sistema di Intelligenza Artificiale (Sistema) si intende un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (art. 3 n.1 REG UE 2024/1689). Il Sistema è dunque una infrastruttura che contiene uno o più modelli di AI e rappresenta l'insieme di elementi (Modello o Modelli, software, dati, interfacce) che consentono di interagire con l'utente e sviluppare quanto richiesto.

Per Modello di intelligenza artificiale per finalità generali si intende un modello che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle (...) (art. 3 n. 63 REG UE cit.). Il Modello, quindi, è un file o una struttura di algoritmi di Machine Learning che ha imparato dai dati e che ha lo scopo di trasformare un input in un output specifico; è una struttura matematica che genera previsioni basate su modelli appresi.

Per dato si intende qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni qualsiasi raccolta in atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

La presente politica persegue l'obiettivo di assicurare il soddisfacimento dei seguenti requisiti fondamentali che devono essere rispettati nell'uso della AI in contesto aziendale:

- **Trasparenza:** l'uso dell'IA deve essere dichiarato agli utenti.
- **Sicurezza e affidabilità:** i sistemi AI in uso all'azienda e/o per attività di lavoro sono esclusivamente quelli autorizzati dall'azienda in quanto devono essere preliminarmente approvati e poi monitorati e controllati.
- **Supervisione umana:** l'IA non può sostituire decisioni critiche senza controllo umano.
- **Protezione dei dati:** l'IA deve trattare solo dati adeguati e pertinenti.
- **Formazione:** il personale deve essere formato sui rischi e le opportunità dell'IA.

Tali principi costituiscono la base della presente Politica e guidano tutte le scelte organizzative e tecnologiche attinenti all'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo del Consorzio.

Affinché l'uso della AI nell'organizzazione del Consorzio sia conforme al quadro normativo indicato ed ai principi espliciti nella presente Politica, è fatto divieto a tutti i dipendenti e ad ogni terzo che, per conto del Consorzio, tratti dati o informazioni da questo promananti di utilizzare Sistemi di AI che non siano stati preventivamente autorizzati dal Consorzio stesso. Tutti i Sistemi che nel tempo dovessero essere autorizzati e adottati dal Consorzio dovranno essere utilizzati conformemente alle istruzioni/manuali operativi ad essi correlati, che il Consorzio avrà cura di diffondere unitamente al rilascio/autorizzazione all'uso del Sistema stesso. Le istruzioni operative/manuali relativi ai Sistemi il cui uso è o sarà autorizzato formano e formeranno parte integrante della presente Politica e del sistema di governance dell'AI, in quanto contengono e disciplinano le modalità operative, le limitazioni e le responsabilità degli utenti nell'impiego dello strumento.

### **Valutazione dei rischi e quadro generale dei controlli**

## POLITICA PER LA GESTIONE E L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per garantire un utilizzo responsabile, sicuro e conforme delle tecnologie di intelligenza artificiale, il Consorzio Integra adotta il sistema di classificazione previsto dall'AI Act. Tale classificazione consente di valutare i diversi livelli di rischio associati ai sistemi di AI e di applicare, per ciascuna categoria, le misure organizzative, tecniche e procedurali adeguate. In questo modo il Consorzio assicura che l'impiego dell'AI avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali, della sicurezza delle persone, della trasparenza e dell'affidabilità delle soluzioni adottate.

In particolare, i sistemi di AI sono classificati nelle seguenti categorie:

- Rischio inaccettabile: sistemi vietati.
- Alto rischio: sistemi con impatto significativo su persone o sicurezza.
- Rischio limitato: richiede trasparenza e informazione.
- Rischio minimo: libera adozione.

### Ruoli e responsabilità

Per garantire un utilizzo responsabile, sicuro e conforme dei sistemi di intelligenza artificiale, il Consorzio definisce chiaramente i ruoli interni coinvolti e il processo di gestione dei fornitori che erogano soluzioni basate su AI. Tale integrazione assicura un presidio completo dell'intero ciclo di vita delle tecnologie AI, favorendo coerenza organizzativa, controllo dei rischi e conformità alle normative vigenti.

### Ruoli e responsabilità interni

La corretta gestione dei sistemi di intelligenza artificiale richiede una chiara attribuzione dei compiti ai diversi attori aziendali coinvolti.

#### Responsabilità specifiche:

- **Direttore IT:** approva le strategie relative all'adozione dell'IA e verifica il rispetto dei requisiti normativi e interni.
- **Responsabile IT:** cura l'implementazione tecnica, la sicurezza dei Sistemi e il monitoraggio delle soluzioni adottate.
- **DPO:** supervisiona gli aspetti legati alla protezione dei dati personali e alla conformità ai principi privacy-by-design e privacy-by-default.
- **Utenti:** utilizzano gli strumenti di AI in modo conforme agli obiettivi aziendali, alle procedure operative e alla formazione ricevuta.

### Gestione dei fornitori AI

Il Consorzio si assicura che i Sistemi di AI forniti da terze parti rispettino requisiti di affidabilità, sicurezza e conformità alle normative europee (incluso l'AI Act).

#### Requisiti previsti:

- I fornitori devono garantire la conformità normativa e mettere a disposizione adeguata documentazione tecnica e di sicurezza.
- I contratti devono includere clausole che disciplinino responsabilità, obblighi di trasparenza, possibilità di eseguire audit e livelli di servizio.
- Ogni nuovo contratto che preveda l'adozione di tecnologie di AI deve essere validato dal **DPO** e dal **Responsabile IT** prima della sottoscrizione.

### Formazione e sensibilizzazione

## POLITICA PER LA GESTIONE E L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale richiede che il personale coinvolto sia adeguatamente formato e consapevole dei rischi, dei limiti e delle opportunità connesse a tali tecnologie. Per questo il Consorzio promuove un percorso continuo di sviluppo delle competenze.

### Principi formativi:

- Formazione periodica sull'uso sicuro e corretto delle tecnologie AI.
- Sensibilizzazione su rischi etici, legali, organizzativi e di sicurezza.
- Aggiornamenti dedicati in caso di modifiche normative o introduzione di nuovi sistemi.

### Monitoraggio e revisione

Per mantenere la policy sempre efficace, aggiornata e aderente alle evoluzioni normative e tecnologiche, il Consorzio adotta un approccio di verifica continua e revisione periodica.

### Attività previste:

- Revisione annuale della policy, o anticipata in caso di cambiamenti rilevanti.
- Monitoraggio costante dei Sistemi AI in uso, con particolare attenzione a performance, sicurezza e aderenza ai requisiti.
- Il reparto IT cura la mappatura dei Sistemi utilizzati e aggiorna la documentazione interna.

### Conclusioni

La presente politica per l'uso dell'Intelligenza Artificiale rappresenta il quadro di riferimento attraverso il quale il Consorzio Integra Soc. Coop. governa in modo responsabile, trasparente e sicuro l'adozione delle tecnologie di IA. Essa stabilisce principi, ruoli, processi e controlli che permettono di garantire la conformità al Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), alla normativa italiana vigente e ai requisiti di protezione dei dati previsti dal GDPR, assicurando al contempo un utilizzo etico e orientato agli obiettivi aziendali.

L'impegno della Direzione e la definizione di responsabilità chiare costituiscono gli elementi fondanti di un sistema di governo efficace, mentre la classificazione dei rischi, la gestione dei fornitori, la formazione continua e il monitoraggio periodico assicurano che le tecnologie adottate siano controllate, affidabili e coerenti con i valori del Consorzio.

Il Consorzio si impegna a mantenere questa Politica costantemente aggiornata, affinché rifletta l'evoluzione tecnologica, regolamentare e organizzativa, promuovendo una cultura aziendale basata sulla consapevolezza, sulla sicurezza e sulla tutela dei diritti fondamentali. L'adozione di tali principi consente di sfruttare in modo responsabile le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, garantendo al tempo stesso la protezione delle persone, dei dati e del patrimonio informativo del Consorzio.

Bologna, 04 giugno 2026

Il Presidente  
Adriana Zagarese