

Scheda Esempio per la valutazione sistemi di Intelligenza Artificiale

SEZIONE 1 – DATI GENERALI

Struttura proponente:

Dirigente responsabile:

Responsabile del procedimento:

Referente tecnico ICT:

Nome sistema IA:

Fornitore:

Tipologia sistema:

☐ Interno

☐ Acquistato

☐ SaaS/Cloud

☐ IA generativa

Stato del sistema:

☐ Progettazione

☐ Test

☐ Esercizio

Descrizione del caso d'uso:

SEZIONE 2 – FINALITÀ

Finalità istituzionali:

Processo amministrativo:

Normativa di riferimento:

Base giuridica:

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE SISTEMA

Funzionalità principali:

Tipologia output:

☐ Testo

☐ Classificazione

☐ Raccomandazione

☐ Altro

Ruolo IA:

☐ Supporto

☐ Raccomandazione

☐ Automazione parziale

☐ Automazione elevata

Intervento umano:

☐ Completo

☐ Parziale

☐ Limitato

SEZIONE 4 – DATI

Tipologia dati:

☐ Personali

☐ Particolari

☐ Giudiziari

☐ Anonimi

☐ Pubblici

Origine dati:

☐ Interni

☐ Pubblici

☐ Esterni

Trattamenti:

DPIA necessaria:

☐ Sì ☐ No

SEZIONE 5 – VALUTAZIONE RISCHIO

Ambito utilizzo:

Tipo procedimento:

Incidenza sui diritti:

Grado automazione:

Reversibilità:

Destinatari:

Scala utilizzo:

Trasparenza:

Bias:

SEZIONE 6 – CLASSIFICAZIONE

Classificazione AI Act:

☐ Minimo ☐ Limitato ☐ Alto rischio ☐ Vietato

Classificazione ACN:

☐ Basso ☐ Medio ☐ Alto

Motivazione:

SEZIONE 7 – MISURE

Misure adottate:

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| ☐ Controllo umano | ☐ Trasparenza | ☐ Monitoraggio |
| ☐ Documentazione | ☐ Formazione | ☐ Log/Tracciabilità |

SEZIONE 8 – SICUREZZA

SGSI integrato:

- ☐ Sì ☐ No

Cloud qualificato:

- ☐ Sì ☐ No

Misure sicurezza:

Gestione incidenti:

- ☐ Sì ☐ No

SEZIONE 9 – VALIDAZIONI

Parere RTD:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ☐ Favorevole | ☐ Condizionato | ☐ Non favorevole |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Parere DPO:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ☐ Favorevole | ☐ Condizionato | ☐ Non favorevole |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Parere ICT:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ☐ Favorevole | ☐ Condizionato | ☐ Non favorevole |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Data validazione:

SEZIONE 10 – AUTORIZZAZIONE

Decisione:

☐ Autorizzato

☐ Autorizzato con prescrizioni

☐ Non autorizzato

Prescrizioni:

SEZIONE 11 – MONITORAGGIO

Frequenza:

☐ Annuale

☐ Semestrale

☐ Continuo

Indicatori:

☐ Efficienza

☐ Qualità

☐ Bias

☐ Trasparenza

SEZIONE 12 – DICHIARAZIONE

Data:

Firma:

Esempio compilato di valutazione di sistema di IA generativa

SEZIONE 1 – DATI GENERALI

Struttura proponente: Direzione Generale Amministrazione Digitale

Dirigente responsabile: Dott. XXXXXXXXX

Responsabile del procedimento: Dott.ssa XXXXXXXX

Referente tecnico ICT: Ing. XXXXXXXXX

Nome sistema IA: Assistente redazionale basato su IA generativa

Fornitore: Microsoft – cloud qualificato

Tipologia:

☐ Interno

☐ Acquistato

☒ SaaS/Cloud

☒ IA generativa

Stato:

☐ Progettazione

☐ Test

☒ Esercizio

Descrizione: Supporto alla redazione atti (bozze, sintesi, riformulazione).

SEZIONE 2 – FINALITÀ

Finalità: Efficienza e qualità redazionale

Processo: Redazione atti amministrativi

Normativa: CAD, GDPR, AI Act

Base giuridica: Art. 6 GDPR

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE

Funzioni: Generazione testi e sintesi

Output:

☒ Testo

☐ Classificazione

☐ Altro

Ruolo:

☒ Supporto

☐ Raccomandazione

☐ Automazione

SEZIONE 5 – RISCHIO

Valutazione: Uso interno, nessuna decisione automatica – rischio limitato

SEZIONE 6 – CLASSIFICAZIONE

AI Act:

☐ Minimo

☒ Limitato

☐ Alto rischio

ACN:

☒ Basso

☐ Medio

☐ Alto

SEZIONE 7 – MISURE

Misure:

☒ Controllo umano

☒ Divieto dati personali

☒ Monitoraggio

SEZIONE 10 – AUTORIZZAZIONE

Decisione:

☐ Autorizzato

☒ Con prescrizioni

☐ Non autorizzato

Prescrizioni: No dati personali; verifica obbligatoria output

SEZIONE 12 – FIRME

Data:

Firma:
