

CHECK LIST (Doc. AI CH.02)

AI Act

Check List per la compliance aziendale
prima e durante l'implementazione di sistemi di AI

v.01.2_IT

Il presente documento ("AI Act: Check List per la compliance aziendale prima e durante l'implementazione di sistemi di AI" – v.02) è stato elaborato da HIMMEL ADVISORS e viene reso disponibile gratuitamente, previa richiesta, da parte dell'interessato. Il presente documento ha esclusivamente una funzione informativa e non si assumono responsabilità alcuna in merito ai contenuti o al loro utilizzo.

Ulteriori informazioni
www.himmeladvisors.it



CHECK LIST*

Questa Check List è progettata per assistere le Organizzazioni nella **valutazione preliminare e continuativa** della conformità normativa all'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1689/2024. Partiamo dalla premessa che il sistema di intelligenza artificiale viene utilizzato da un *deployer* e che tale sistema può comportare un rischio basso – medio per cui suggeriamo, in ogni caso, di effettuare una valutazione del rischio. Come stabilito dalla vigente normativa è doveroso stabilire un sistema di monitoraggio continuo per la valutazione degli impatti dell'IA una volta implementato. Compilando questa check list, sarà possibile avere una visione generica (e non esaustiva) delle principali aree di conformità e dei potenziali miglioramenti necessari per un'implementazione sicura e responsabile dei sistemi di IA.

Prima di effettuare un'analisi dello status quo...



L'obiettivo è quello di garantire che tutte le misure necessarie siano state adottate "prima e durante" l'utilizzo di tali sistemi allo scopo di ridurre al minimo i rischi associati all'implementazione della tecnologia AI e per assicurare l'allineamento con le migliori pratiche e le normative vigenti nazionali ed europee. È essenziale assicurarsi che tutte le decisioni basate sull'AI siano documentate in modo trasparente per consentire una comprensione chiara e l'accountability.



È essenziale adottare un approccio metodico per valutare la condizione attuale dell'organizzazione riguardo all'implementazione dei sistemi di IA. L'utilizzo di una checklist dettagliata rappresenta uno strumento prezioso. La checklist di Himmel aiuta a esaminare ogni aspetto critico del processo di adozione di un sistema di IA poiché aiuta ad individuare eventuali lacune e a pianificare strategie adeguate per utilizzare ed alimentare l'utilizzo di tale sistema. Inoltre, facilita la selezione dei mezzi e tecnologie appropriate per ottimizzare la conformità normativa e rafforzare la protezione contro le minacce informatiche (e non solo), garantendo una risposta proattiva alle sfide attuali.



L'affermazione secondo cui "non esiste un'organizzazione completamente a norma" non è sostenibile, poiché la responsabilità (accountability) delle organizzazioni è un principio che non si conforma a canoni predefiniti o a checklist standardizzate. Essere "a norma" rappresenta un obbligo a cui tutte le organizzazioni devono adempiere, iniziando da una base solida ovvero da un piano d'azione ben definito



Di seguito, si offre la possibilità di procedere con la verifica mediante due modalità: la prima consiste nella compilazione manuale della Check List utilizzando il modello allegato (in formato PDF), mentre la seconda prevede l'utilizzo del modulo online (xlsx), scaricabile dal nostro sito web www.himmeladvisors.it. La scelta del modulo digitale rappresenta non solo un'opzione più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche un metodo più efficace per monitorare nel tempo lo stato di avanzamento della compliance e gestire in modo più semplice ed efficiente l'intero processo di valutazione, grazie alle funzionalità di traccia e aggiornamento automatico dei dati.



Check List in formato Pdf

S.v. pagina 5 e ss.
del presente documento



Check List in formato xlsx

Link qui
(link privo di virus)

Key per scaricare il doc: HIMMEL10



Si invita a considerare la possibilità di non stampare il presente documento, al fine di promuovere il risparmio di risorse e ridurre l'impatto ambientale. La scelta di mantenere il documento in formato digitale contribuisce alla tutela del nostro pianeta e a una gestione più sostenibile delle risorse. Scarica la versione [xlsx](#).

Check List n. 1 AI CH.02
Doc. predisposto da Himmel Advisors

STEP 1 - Verifica dell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1689/2024

Il primo passo consiste nell'intraprendere una verifica da parte dell'Organizzazione, congiuntamente con il proprio Data Protection Officer o il Chief AI Officer (ove presenti). Si raccomanda l'istituzione di un tavolo di confronto che coinvolga tutte le suddette figure professionali, nonché le persone referenti del progetto/attività in cui si intende implementare e, successivamente, utilizzare un sistema di IA al fine di valutare l'applicabilità della normativa. È importante considerare che la dichiarazione di inapplicabilità del Regolamento (UE) 1689/2024, qualora derivante da una potenziale violazione degli obblighi in esso contenuti, potrebbe configurare ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile per l'intera organizzazione (s.v. sanzioni ai sensi dell'AI Act).



TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO

Figura Apicale Organizzazione	Chief AI Officer	Data Protection Officer (ove nominato)	Consulente Privacy (ove presente)
Persona fisica responsabile della gestione complessiva dell'organizzazione e della definizione delle strategie operative e di business	Professionista (anche esterno) incaricato/a di guidare l'integrazione e l'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale all'interno dell'Organizzazione	Responsabile della supervisione della conformità al GDPR all'interno di un'organizzazione, assicurando il rispetto delle normative e fungendo da punto di contatto per le autorità di controllo e gli interessati	Esperto che fornisce consulenza e supporto a un'organizzazione per garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati personali, aiutando a sviluppare e implementare policy e pratiche di gestione dei dati sicure ed efficaci.

STEP 2 - Compilazione della Check List per la verifica dello status quo

La seguente Check List è articolata in diverse sezioni. Ti suggeriamo di seguire attentamente quanto descritto al fine di garantire l'accuratezza dei dati inseriti. Il documento è protetto e non deve essere modificato, pertanto assicurati di operare solo nelle sezioni abilitate alla compilazione. Inizia leggendo attentamente la colonna indicata come "Quesito" nella sezione "01 - Check List". Successivamente, procedi con la selezione delle risposte nella colonna "Questionnaire". Questa selezione è fondamentale poiché i risultati influenzeranno i dati visualizzati nella sezione "01 - Status Check List". Gli esiti delle tue selezioni appariranno automaticamente in questa sezione, consentendoti di avere una visione chiara dello stato della verifica. Nell'eventualità che la sezione "01 - Check List" non sia stata completamente compilata, riceverai un promemoria nella sezione successiva che ti inviterà a procedere con la conclusione.

Legenda	A	PA	NA	NATO	IFV
Descrizione "Questionnaire"	APPLICATO	PARZIALMENTE APPLICATO	NON APPLICABILE	NON APPLICATO	In fase di validazione

1. AI policy

Descrizione	A	PA	NA	NATO	IFV
1.1 Esiste una politica documentata sull'IA per lo sviluppo o l'utilizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 La direzione ha approvato formalmente la policy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 La policy definisce le linee guida per lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Alignment with other organizational policies

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
2.1 L'organizzazione ha identificato le politiche che possono essere impattate o applicabili agli obiettivi dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Esiste un processo per valutare e documentare le interdipendenze delle policy relative all'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Le policy interessate sono state riviste e aggiornate per allinearle agli obiettivi dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Esiste un meccanismo per garantire l'allineamento continuo tra gli obiettivi dell'IA e le altre politiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Governance

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
3.1 La politica di AI viene rivista a intervalli pianificati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Vengono effettuate ulteriori revisioni quando si verificano cambiamenti significativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Esiste un processo documentato per la revisione e gli aggiornamenti della policy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 I risultati delle revisioni sono approvati dalla direzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. AI roles and responsibilities

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
-------------	---	------	----	-----	-----

4.1 Sono stati definiti formalmente ruoli e responsabilità per lo sviluppo, l'implementazione e la governance dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Le responsabilità relative all'IA sono allineate con le esigenze e gli obiettivi dell'organizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Il management ha approvato e comunicato i ruoli e le responsabilità dell'IA al personale interessato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Reporting of concerns

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
5.1 Esiste un processo documentato per la segnalazione di dubbi sul ruolo dell'organizzazione nei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Il processo definisce chi può segnalare, come farlo e le tempistiche di risposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 I canali di segnalazione (ad esempio, e-mail, portale, hotline) sono stabiliti e comunicati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 I problemi legati all'IA sono monitorati, esaminati e risolti con azioni documentate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 L'organizzazione ha condotto sessioni di sensibilizzazione sul processo di segnalazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Resource documentation

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
6.1 L'organizzazione ha identificato e documentato le risorse necessarie per ogni fase del ciclo di vita dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Le risorse umane, tecniche e finanziarie sono definite in modo esplicito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Esiste un processo di revisione e riallocazione periodica delle risorse relative all'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Il management ha approvato formalmente l'allocazione delle risorse per le attività di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Data Resources

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
7.1 L'organizzazione ha documentato le risorse di dati utilizzate per il sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 La documentazione include le fonti dei dati, i tipi e la proprietà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 I registri delle risorse di dati vengono rivisti e aggiornati periodicamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Tooling resources

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
8.1 L'organizzazione ha documentato le risorse di tooling utilizzate per il sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 La documentazione include software, framework, servizi cloud e hardware?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Le risorse di tooling vengono riviste e aggiornate regolarmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. System and Computing resources

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
9.1 L'organizzazione ha documentato le risorse di sistema e di calcolo utilizzate per il sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 La documentazione specifica hardware, software, servizi cloud e storage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 L'allocazione delle risorse viene monitorata e aggiornata con l'evoluzione del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Human resources

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
10.1 L'organizzazione ha documentato le risorse umane coinvolte in ogni fase del ciclo di vita dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Le competenze e le abilità richieste per questi ruoli sono chiaramente definite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Esiste un processo per rivedere e aggiornare l'allocazione delle risorse in base all'evoluzione dei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 Il management ha approvato formalmente le risorse umane assegnate alle attività di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. AI system impact assessment process

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
11.1 L'organizzazione ha stabilito un processo documentato per valutare le conseguenze dei sistemi di IA sugli individui e sulla società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 La valutazione copre tutte le fasi del ciclo di vita del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3 Gli impatti etici, legali e sociali sono considerati nella valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4 Esiste un processo di revisione e aggiornamento della valutazione in base ai cambiamenti del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11.5 Il management ha approvato e implementato il framework di valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

12. Documentation of AI system impact assessments

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
12.1 Le valutazioni d'impatto del sistema di IA sono documentate dopo ogni valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 L'organizzazione definisce e segue un periodo di conservazione dei risultati della valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3 I risultati della valutazione sono rivisti e approvati dalle parti interessate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4 Esiste un processo per garantire l'archiviazione sicura e l'accessibilità delle valutazioni passate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Documentation of AI system impact assessments

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
13.1 L'organizzazione ha condotto una valutazione degli impatti del sistema di IA su individui o gruppi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2 La valutazione dell'impatto è documentata e allineata al ciclo di vita del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3 La valutazione tiene conto dei rischi etici, legali e sociali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4 Esiste un processo di revisione e aggiornamento delle valutazioni d'impatto nel tempo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Assessing societal impacts of AI systems

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
14.1 L'organizzazione ha condotto una valutazione dei potenziali impatti sociali dei suoi sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2 La valutazione è documentata e aggiornata durante il ciclo di vita del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3 La valutazione considera i rischi etici, legali e sociali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4 Sono state definite misure di mitigazione per gli impatti sociali negativi identificati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5 La direzione ha esaminato e approvato la valutazione dell'impatto sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. Objectives for responsible development of AI system

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
15.1 L'organizzazione ha identificato e documentato gli obiettivi per uno sviluppo responsabile dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15.2 Questi obiettivi sono allineati con i requisiti etici, legali e aziendali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3 Sono state integrate misure nel ciclo di vita dello sviluppo dell'IA per raggiungere questi obiettivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.4 Esiste un processo di revisione e aggiornamento periodico degli obiettivi di sviluppo dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Processes for responsible AI system design and development

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
16.1 L'organizzazione ha definito e documentato i processi di progettazione e sviluppo responsabile dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2 I processi tengono conto di considerazioni etiche, legali e di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3 Esiste un meccanismo formale di revisione e approvazione dei processi di progettazione e sviluppo dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.4 Questi processi sono comunicati e seguiti dai team di sviluppo dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. AI system requirements and specification

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
17.1 L'organizzazione ha documentato i requisiti per i nuovi sistemi di IA e per i miglioramenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2 I requisiti coprono funzionalità, sicurezza, conformità e considerazioni etiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3 Esiste un processo di approvazione formale prima dell'implementazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4 I documenti dei requisiti sono regolarmente rivisti e aggiornati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. Documentation of AI system design and development

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
18.1 L'organizzazione ha documentato il processo di progettazione e sviluppo del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2 I sistemi di IA sono progettati sulla base degli obiettivi organizzativi e dei requisiti documentati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3 La documentazione include criteri di specifica per lo sviluppo del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.4 Esiste un processo di revisione e aggiornamento della documentazione di progettazione e sviluppo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19. AI system verification and validation

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
-------------	---	------	----	-----	-----

19.1 L'organizzazione ha definito e documentato le misure di verifica e validazione (V&V) per i sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2 I criteri specifici per l'applicazione delle misure di V&V sono chiaramente delineati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.3 Esiste un processo di revisione e aggiornamento delle misure di V&V in base alle modifiche del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.4 Il management ha approvato e implementato il framework di V&V?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. AI system deployment

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
20.1 Esiste un piano di implementazione dell'IA documentato che copra tutte le fasi necessarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2 Il piano definisce i requisiti di pre-impiego e i controlli di convalida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.3 Esiste un processo per verificare e approvare la conformità prima dell'implementazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.4 Il management ha approvato formalmente il piano di implementazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. AI system operation and monitoring

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
21.1 L'organizzazione ha definito e documentato gli elementi essenziali per il funzionamento continuo del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.2 La documentazione specifica i requisiti di funzionalità, manutenzione e monitoraggio del sistema?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.3 Le procedure operative sono regolarmente riviste e aggiornate in base alle prestazioni del sistema?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.4 La direzione ha approvato il quadro operativo per i sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22. AI system technical documentation

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
22.1 L'organizzazione ha identificato la documentazione tecnica del sistema di IA necessaria per ogni categoria di parti interessate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.2 La documentazione copre gli utenti, i partner e le autorità di regolamentazione come richiesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.3 Esiste un processo per garantire l'aggiornamento e la manutenzione della documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.4 Esistono metodi definiti per distribuire la documentazione alle parti interessate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23. AI system recording of event logs

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
23.1 L'organizzazione ha identificato quali fasi del ciclo di vita dell'IA richiedono la registrazione degli eventi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.2 I log degli eventi sono abilitati almeno quando il sistema di IA è in uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.3 Il processo di registrazione cattura le attività e le decisioni pertinenti all'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.4 Esiste un processo documentato di conservazione e gestione dei log?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

24. AI system recording of event logs

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
24.1 L'organizzazione ha definito e documentato i processi di gestione dei dati per lo sviluppo del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.2 Questi processi coprono la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e lo smaltimento dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.3 Le pratiche di gestione dei dati sono allineate con i requisiti normativi e di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.4 Esiste un meccanismo per monitorare e imporre la conformità ai processi di gestione dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.5 I team di sviluppo dell'intelligenza artificiale sono formati sulle politiche e sulle procedure di gestione dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25. Acquisition of data

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
25.1 L'organizzazione ha definito e documentato i processi di gestione dei dati per lo sviluppo del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.2 Questi processi coprono la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e lo smaltimento dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.3 Le pratiche di gestione dei dati sono allineate con i requisiti normativi e di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.4 Esiste un meccanismo per monitorare e imporre la conformità ai processi di gestione dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

26. Quality of data for AI systems

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
26.1 L'organizzazione ha definito e documentato i requisiti di qualità dei dati per i sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.2 Esistono criteri stabiliti per l'accuratezza, la completezza, la coerenza e l'affidabilità dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

26.3 Esiste un processo per convalidare e monitorare la qualità dei dati durante lo sviluppo e il funzionamento dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.4 I controlli sulla qualità dei dati sono regolarmente rivisti e aggiornati in base alle esigenze del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.5 Il management ha approvato e comunicato i requisiti di qualità dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27. Data provenance

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
27.1 L'organizzazione ha definito e documentato un processo per la registrazione della provenienza dei dati nei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.2 Il processo copre l'origine dei dati, le trasformazioni e l'utilizzo durante il ciclo di vita dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.3 Le registrazioni della provenienza dei dati sono mantenute e aggiornate regolarmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.4 Esiste un meccanismo per verificare l'integrità e l'accuratezza dei record di provenienza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28. Data preparation

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
28.1 L'organizzazione ha definito e documentato i criteri di selezione dei metodi di preparazione dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.2 I metodi di preparazione dei dati selezionati sono allineati con i requisiti del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.3 Esiste un processo di revisione e aggiornamento dei criteri di preparazione dei dati in base all'evoluzione delle esigenze dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.4 La direzione ha approvato i criteri di selezione della preparazione dei dati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29. System documentation and information for users

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
29.1 L'organizzazione ha identificato le informazioni necessarie agli utenti del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.2 Queste informazioni sono chiaramente documentate e accessibili agli utenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.3 L'organizzazione fornisce istruzioni, limitazioni e rischi potenziali del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.4 Esiste un processo per aggiornare e comunicare agli utenti le modifiche alle informazioni del sistema di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. External reporting

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
-------------	---	------	----	-----	-----

30.1 L'organizzazione ha stabilito un meccanismo formale per le parti interessate a segnalare gli impatti negativi dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.2 I canali di segnalazione (ad esempio, portale, e-mail, hotline) sono accessibili e comunicati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.3 Esiste un processo definito per esaminare, affrontare e rispondere ai problemi segnalati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.4 Le segnalazioni e le risoluzioni sono documentate e conservate per garantire la responsabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31. External reporting

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
31.1 L'organizzazione ha stabilito e documentato un piano per comunicare agli utenti gli incidenti del sistema di AI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.2 Il piano specifica i tipi di incidenti, le tempistiche di notifica e i canali di comunicazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.3 Sono stati definiti ruoli e responsabilità per la segnalazione degli incidenti e la notifica agli utenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.4 Il piano di comunicazione viene testato e rivisto periodicamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32. External reporting

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
32.1 L'organizzazione ha identificato e documentato gli obblighi di segnalazione del sistema di IA alle parti interessate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2 I requisiti di segnalazione sono allineati con gli obblighi legali, normativi e contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.3 Esiste un processo di revisione e aggiornamento periodico degli obblighi di reporting?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.4 Le responsabilità di reporting sono formalmente assegnate all'interno dell'organizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

33. Processes for responsible use of AI systems

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
33.1 L'organizzazione ha definito e documentato i processi per l'uso responsabile dei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.2 I processi tengono conto di considerazioni etiche, equità, trasparenza e responsabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.3 Esistono linee guida per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi associati all'utilizzo dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.4 Il management ha approvato formalmente questi processi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.5 I dipendenti e gli stakeholder sono informati e formati sull'uso responsabile dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

34. Objectives for responsible use of AI system

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
34.1 L'organizzazione ha definito e documentato gli obiettivi per l'uso responsabile dei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.2 Gli obiettivi sono in linea con i requisiti etici, legali e organizzativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.3 Gli obiettivi sono comunicati alle parti interessate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.4 Esiste un processo di revisione e aggiornamento di questi obiettivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

35. Intended use of the AI system

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
35.1 Esiste un processo documentato per garantire che i sistemi di IA siano utilizzati solo per lo scopo previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.2 L'organizzazione conserva le registrazioni dell'utilizzo dei sistemi di IA e monitora le deviazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.3 Agli utenti dell'IA vengono fornite linee guida e documentazione chiare sull'uso previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.4 Esiste un meccanismo per rilevare e affrontare l'uso non autorizzato dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36. Allocating responsibilities

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
36.1 L'organizzazione ha definito e documentato le responsabilità per ogni fase del ciclo di vita dell'IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.2 I ruoli e le responsabilità sono chiaramente ripartiti tra team interni, partner, fornitori, clienti e terze parti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.3 Tutte le parti coinvolte hanno accettato formalmente le responsabilità loro assegnate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.4 Esiste un processo per rivedere e aggiornare le responsabilità in base all'evoluzione dei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37. Suppliers

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
37.1 L'organizzazione ha stabilito un processo documentato per valutare i servizi, i prodotti o i materiali di IA forniti dai fornitori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.2 Il processo assicura la conformità del fornitore ai principi di IA responsabile dell'organizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.3 Gli accordi con i fornitori relativi all'IA vengono esaminati per verificare l'uso etico dell'IA e i requisiti di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37.4 Esiste un meccanismo per monitorare e rivalutare regolarmente la conformità dei fornitori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

38. Customers

Descrizione	A	NALE	NA	IPA	IFV
38.1 L'organizzazione ha definito un processo per valutare le aspettative e le esigenze dei clienti in relazione ai sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.2 I requisiti dei clienti sono presi in considerazione nella progettazione, nello sviluppo e nell'implementazione dei sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.3 Esiste un meccanismo per raccogliere e incorporare il feedback dei clienti sui sistemi di IA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.4 Il management ha esaminato e approvato l'approccio per affrontare le aspettative dei clienti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



sappiamo come aiutarti

aiutaci a capire come possiamo aiutarti
i nostri consulenti sono "sempre" a disposizione*

*Prenota la Tua prima consulenza gratuita

[Clicca qui](#) per saperne di più

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali per tali finalità sono contenute nell'informativa privacy (ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) reperibile sul sito web di HIMMEL ADVISORS a cui si fa rinvio (sezione "privacy policy"): www.himmeladvisors.it