

Rete Nazionale Forense

Osservatorio AI, Privacy e Nuove Tecnologie

Uso dell'Intelligenza Artificiale negli studi legali

Check-list operativa

1. Valutazione preliminare

- Lo Studio utilizza strumenti di intelligenza artificiale (per esempio AI generativa, sistemi di ricerca, automazione documentale)?
- Questi strumenti sono indispensabili per lo Studio?
- Gli strumenti utilizzati sono stati formalmente identificati e censiti?
- È stata analizzata la finalità del loro utilizzo (per esempio supporto redazionale, ricerca, analisi documentale)?
- L'utilizzo dell'AI è occasionale o sistematico all'interno dello Studio?
- Sono state individuate le aree dello Studio in cui l'AI viene utilizzata (per esempio contenzioso, consulenza, amministrazione)?
- È stato effettuato un primo screening dei rischi connessi all'uso degli strumenti?

2. Dati trattati

- Gli strumenti AI vengono utilizzati inserendo dati personali?
- Sono trattati dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR (per esempio dati sanitari, giudiziari)?
- I dati inseriti riguardano clienti, controparti o terzi?
- È possibile utilizzare dati anonimizzati o pseudonimizzati?
- Sono stati definiti criteri per evitare l'inserimento di dati identificativi?
- Viene rispettato il principio di minimizzazione dei dati?

3. Fornitori e trasferimenti

- Il fornitore dello strumento di AI è chiaramente identificato?
- Sono state analizzate le condizioni contrattuali e le privacy policy?
- È chiaro se il fornitore agisce come responsabile del trattamento o titolare autonomo?
- Sono note le modalità di conservazione e utilizzo dei dati inseriti?
- I dati vengono utilizzati per addestramento dei modelli?
- I server sono localizzati nell'Unione Europea?
- Sono previsti trasferimenti verso Paesi terzi?
- In caso di trasferimento, sono presenti garanzie adeguate?

4. Accountability e conformità

- È stata individuata una base giuridica adeguata per il trattamento?
- L'utilizzo degli strumenti AI è documentato nel registro dei trattamenti?
- Sono stati aggiornati i documenti privacy dello Studio (informative, policy)?
- È stata valutata la necessità di una valutazione d'impatto?
- Sono state definite responsabilità interne (chi usa cosa e come)?
- È stato adottato un approccio basato sul rischio?

5. Sicurezza e organizzazione

- Sono state adottate misure tecniche adeguate (per esempio accessi, cifratura, controlli)?
- L'accesso agli strumenti AI è regolamentato?
- Il personale e i collaboratori sono stati formati sui rischi e sulle modalità corrette di utilizzo?
- Esistono linee guida o policy interne sull'uso dell'AI?
- È previsto un controllo dell'utilizzo degli strumenti?
- Sono presenti delle procedure chiare per la gestione di eventuali incidenti o violazioni?

Azioni raccomandate

Semplici regole che possono limitare il rischio.

Si sanno, ma molto spesso si dimenticano

- Evitare l'inserimento di dati personali identificativi;
- Non inserire dati sensibili o coperti da segreto professionale;
- Verificare sempre termini d'uso e condizioni contrattuali;
- Definire una policy interna sull'utilizzo dell'AI;
- Formare costantemente dipendenti e collaboratori;
- Introdurre controlli e supervisione sull'uso degli strumenti;
- Valutare periodicamente i rischi ed eventualmente aggiornare le misure adottate.