

**POLICY DI GOVERNANCE E UTILIZZO RESPONSABILE
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AI Governance and Responsible Use Policy**

Data di emissione	21.07.26
Edizione	v. 01
Classe di Riservatezza	Documento pubblico
Redatto da/ Proprietario dei contenuti	Legal & Compliance
Verificatore	AI Compliance Committee ITALTEL
Approvatore	CEO ITALTEL S.p.A. Ing. Carlo Filangieri

Indice

1. Scopo della Policy	3
2. Ambito di Applicazione	4
3. Definizioni	4
4. Principi e valori per una AI Responsabile	5
5. Governance dell'Intelligenza Artificiale	6
6. Governance Tools	8
7. AI Literacy	9
8. Segnalazioni	9
9. Revisioni	9

1 SCOPO DELLA POLICY

L'Intelligenza Artificiale rappresenta un fattore strategico di innovazione, evoluzione digitale e crescita per Italtel, contribuendo al miglioramento dei processi aziendali, allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, al perfezionamento dell'efficienza operativa e alla creazione di valore per clienti, partner e altri stakeholder. Al contempo, ITALTEL riconosce che l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale può comportare rischi di natura etica, normativa, organizzativa, tecnologica e reputazionale che richiedono adeguati presidi di governance.

La presente Policy definisce i principi, le regole e le responsabilità che guidano lo sviluppo, l'acquisizione, l'integrazione, l'utilizzo e la commercializzazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno del Gruppo Italtel, al fine di garantire un impiego dell'IA sicuro, affidabile, trasparente, responsabile e orientato alla tutela dei diritti fondamentali delle persone.

La Policy è finalizzata a integrare l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nel sistema di governance aziendale, assicurando la coerenza delle iniziative di IA con la strategia aziendale, i valori del Gruppo Italtel, il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e le procedure aziendali applicabili in materia di sicurezza delle informazioni, cybersecurity, gestione del rischio e protezione dei dati personali.

In particolare, la Policy si propone di:

- definire i principi etici e i criteri di comportamento che devono guidare l'intero ciclo di vita dei sistemi di Intelligenza Artificiale;
- assicurare il rispetto del quadro normativo applicabile, incluse le disposizioni dell'AI Act, della normativa nazionale in materia di Intelligenza Artificiale, del GDPR e degli ulteriori standard e linee guida di riferimento;
- promuovere un approccio di **AI Governance** fondato sulla responsabilità, sulla supervisione umana, sulla trasparenza, sulla sicurezza e sulla gestione del rischio;
- garantire che le soluzioni di IA siano sviluppate, acquistate e utilizzate secondo criteri di affidabilità, robustezza, qualità dei dati, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali;
- definire ruoli, responsabilità e presidi organizzativi per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle iniziative di IA;
- favorire un utilizzo dell'Intelligenza Artificiale che generi valore per l'azienda e per gli stakeholder, assicurando al contempo la mitigazione dei rischi legali, etici, operativi e reputazionali.

Attraverso la presente Policy, ITALTEL intende promuovere un modello di adozione dell'Intelligenza Artificiale basato sul principio dell'**innovazione responsabile**, nel quale l'evoluzione tecnologica sia costantemente accompagnata dalla tutela delle persone, dalla

conformità normativa, dalla sicurezza dei sistemi e dalla salvaguardia della fiducia di clienti, dipendenti, partner e mercato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy sull'Intelligenza Artificiale si applica a Italtel S.p.A. e alle società del Gruppo Italtel, costituendo parte integrante del sistema aziendale di governance, controllo interno e gestione dei rischi.

Resta ferma la possibilità che, a livello locale, le società del Gruppo adottino documenti, procedure o disposizioni attuative che integrino i contenuti della presente Policy, al fine di tenere conto di specifiche esigenze organizzative, operative o normative applicabili nei rispettivi contesti di riferimento, purché coerenti con i principi, gli obiettivi e i presidi di governance definiti dalla presente Policy.

La Policy si rivolge a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali, e a ogni altro soggetto che operi per conto o nell'interesse di Italtel (Destinatari) e che sia coinvolto nel ciclo di vita dei sistemi di IA; essa rappresenta un riferimento vincolante per tutti i Destinatari, volto ad assicurare che i sistemi di Intelligenza Artificiale siano utilizzati e gestiti in modo sicuro, responsabile, trasparente e conforme alle normative applicabili, prevenendo rischi di natura legale, etica, operativa, reputazionale e di sicurezza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si applicano le seguenti definizioni.

Sistema AI

Sistema automatizzato progettato per operare con diversi livelli di autonomia e che, sulla base degli input ricevuti, genera previsioni, raccomandazioni, contenuti o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Provider

Persona fisica o giuridica che sviluppa o fa sviluppare un sistema AI e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.

Deployer

Persona fisica o giuridica che utilizza un sistema AI sotto la propria autorità nell'ambito di attività professionali.

Distributor

Soggetto della catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un sistema AI senza esserne il Provider.

System Integrator: soggetto che integra e configura sistemi AI di terzi nell'ambiente del cliente, garantendone il corretto funzionamento e l'interoperabilità con sistemi e processi esistenti.

ITALTEL può operare in qualità di Deployer, Provider, Distributor o System Integrator.

4. PRINCIPI E VALORI PER UNA AI RESPONSABILE

ITALTEL riconosce che l'Intelligenza Artificiale deve essere sviluppata, acquisita, utilizzata e governata secondo un approccio fondato sull'innovazione responsabile, sulla tutela della persona e sul rispetto dei diritti fondamentali. L'adozione delle tecnologie di IA non costituisce infatti un obiettivo in sé, ma uno strumento finalizzato a generare valore sostenibile per il business, i clienti, i dipendenti, i partner e la collettività.

4.1 Centralità della persona e supervisione umana

L'Intelligenza Artificiale deve essere utilizzata come strumento di supporto alle capacità umane e non come sostituto del giudizio, della responsabilità e della discrezionalità delle persone. Le decisioni che possono produrre effetti rilevanti su individui, organizzazioni o stakeholder devono pertanto rimanere soggette a un adeguato controllo umano.

4.2 Legalità e conformità normativa

I sistemi di IA devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, inclusi l'AI Act, la Legge n. 132/2025, il GDPR, la normativa in materia di cybersecurity, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori e protezione dei diritti fondamentali.

4.3 Trasparenza e spiegabilità

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale deve avvenire in modo trasparente, favorendo la comprensione delle finalità, delle modalità di funzionamento e delle principali logiche decisionali dei sistemi adottati.

4.4 Equità, inclusione e non discriminazione

È fondamentale che l'Intelligenza Artificiale sia utilizzata nel rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità e dell'inclusione, evitando ogni potenziale distorsione discriminatoria.

4.5 Sicurezza, robustezza e resilienza

I sistemi di Intelligenza Artificiale devono essere progettati, implementati e gestiti per tutta la loro vita in modo da essere tecnicamente robusti, sicuri e resilienti.

4.6 Protezione dei dati e riservatezza

La tutela dei dati personali, delle informazioni aziendali e del patrimonio informativo rappresenta un requisito essenziale per ogni utilizzo dell'IA. Italtel adotta un approccio basato sui principi di privacy by design e by default, minimizzazione dei dati, proporzionalità, integrità e riservatezza, assicurando che i sistemi di IA siano utilizzati nel rispetto delle regole interne e delle normative applicabili in materia di protezione dei dati.

4.7 Qualità degli output

I risultati generati dai sistemi di IA devono essere sottoposti a controlli appropriati prima di essere utilizzati. Gli utenti devono verificare criticamente accuratezza, completezza e affidabilità degli output generati dall'IA prima del loro utilizzo.

4.8 Accountability e gestione del rischio

L'utilizzo dell'IA deve essere accompagnato da una chiara attribuzione di ruoli, responsabilità e presidi di controllo. Italtel promuove un modello di governance che assicuri la tracciabilità delle decisioni, la documentazione delle attività svolte, il monitoraggio continuo dei sistemi e la gestione proattiva dei rischi legali, etici, operativi, reputazionali e di sicurezza associati all'Intelligenza Artificiale.

4.10 Formazione e consapevolezza

La diffusione di una cultura dell'Intelligenza Artificiale responsabile richiede adeguati livelli di competenza e consapevolezza. Italtel promuove iniziative di formazione e aggiornamento continuo affinché dipendenti, collaboratori e soggetti coinvolti possano comprendere opportunità, limiti, rischi e responsabilità connessi all'utilizzo dei sistemi di IA e operare in modo informato, sicuro ed etico.

5. GOVERNANCE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'attuazione della presente Policy è supportata da un modello di governance dell'Intelligenza Artificiale finalizzato a garantire che lo sviluppo, l'acquisizione, l'utilizzo e la commercializzazione di sistemi di IA avvengano in modo coordinato, responsabile e conforme alla normativa applicabile, nonché coerente con i valori, gli obiettivi strategici e il sistema di controllo interno di Italtel.

5.1 Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie funzioni di supervisione, prende atto della presente Policy e del modello di governance dell'Intelligenza Artificiale adottato dalla Società.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- riceve dall'Amministratore Delegato, che presiede l'AI Compliance Committee, con periodicità almeno semestrale, un'informativa sullo stato di attuazione della strategia e della governance dell'Intelligenza Artificiale, sulle principali iniziative in corso, sui rischi rilevanti e sulle eventuali criticità emerse;
- valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dei presidi adottati dalla Società in materia di Intelligenza Artificiale;
- promuove, nell'ambito delle proprie funzioni di governo societario, una cultura orientata all'innovazione responsabile, alla gestione consapevole dei rischi e all'utilizzo affidabile dell'Intelligenza Artificiale.

La definizione ed attuazione della strategia ed iniziative aziendali in materia di Intelligenza Artificiale passano attraverso l'AI Compliance Committee (come di seguito definito) che è presieduto dall'Amministratore Delegato il quale approva le policy e procedure in materia AI.

5.2 AI Compliance Committee

L'AI Compliance Committee, presieduto dall'Amministratore Delegato, rappresenta il fulcro della governance dell'Intelligenza Artificiale di ITALTEL e costituisce l'organo aziendale deputato all'indirizzo, al coordinamento e alla supervisione delle iniziative relative all'IA.

In conformità alla relativa determina organizzativa aziendale, l'AI Compliance Committee:

- definisce le linee guida strategiche per l'adozione e l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel Gruppo;
- attua e supervisiona gli adeguamenti normativi (AI Act e/o altre norme applicabili);
- promuove e valida i progetti di impiego dell'AI in azienda e/o di vendita delle tecnologie AI al cliente;
- definisce il piano di audit periodico sui sistemi AI e verifica l'aggiornamento della mappa dei rischi;
- promuove e supervisiona la formazione del personale
- riceve e valuta le segnalazioni relative a incidenti, anomalie, malfunzionamenti o criticità riferibili ai sistemi di IA, indirizzando le conseguenti azioni correttive e di mitigazione;
- riferisce per il tramite dell'Amministratore Delegato periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte e sullo stato complessivo della governance dell'Intelligenza Artificiale.

5.3 Funzioni aziendali competenti

Le Funzioni aziendali competenti supportano l'AI Compliance Committee nell'attuazione della presente Policy e contribuiscono, ciascuna per il proprio ambito di competenza, alla gestione responsabile e conforme dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

In particolare, esse:

- forniscono supporto normativo, legale, etico e tecnico alle iniziative di IA;
- contribuiscono alla valutazione e gestione dei rischi associati ai sistemi di IA;
- presidiano gli aspetti di sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione dei dati personali;
- supportano le attività di classificazione dei sistemi di IA ai sensi dell'AI Act e delle altre normative applicabili;
- collaborano alla definizione delle misure di controllo, monitoraggio e mitigazione dei rischi;
- contribuiscono alle attività di verifica della conformità normativa e procedurale delle soluzioni adottate;
- supportano la gestione degli incidenti e delle segnalazioni relative ai sistemi di IA;
- promuovono la diffusione delle competenze e della cultura aziendale in materia di Intelligenza Artificiale.

5.4 Principio di governance integrata

La governance dell'Intelligenza Artificiale di ITALTEL si fonda su un approccio interdisciplinare e collaborativo che coinvolge le funzioni aziendali competenti lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA. Tale approccio assicura che le decisioni relative all'adozione e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale siano assunte tenendo conto congiuntamente delle esigenze di business, degli aspetti tecnologici, della conformità normativa, della sicurezza, della protezione dei dati, della sostenibilità e della tutela dei diritti fondamentali.

6. GOVERNANCE TOOLS

Al fine di assicurare una gestione efficace, controllata e conforme dell'Intelligenza Artificiale, ITALTEL mantiene un **Registro dei Sistemi di IA**, quale strumento aziendale di governance, monitoraggio e tracciabilità delle soluzioni di Intelligenza Artificiale presenti all'interno dell'organizzazione o offerte nell'ambito delle proprie attività.

Nel Registro sono censiti tutti i sistemi di IA rispetto ai quali Italtel riveste, a seconda dei casi, uno o più ruoli previsti dalla normativa applicabile.

Per ciascun sistema vengono registrate e mantenute aggiornate le informazioni essenziali ai fini della governance e della conformità, tra cui:

- use case e ambito di utilizzo;
- funzione aziendale responsabile;
- ruolo ricoperto da Italtel;
- livello di rischio;
- tipologia di sistema;
- categorie di dati trattati;
- misure di controllo e supervisione umana adottate;

Il Registro costituisce uno strumento di supporto alle attività di governance, risk management, audit e monitoraggio continuo, consentendo di assicurare adeguati livelli di trasparenza, accountability e controllo sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno del Gruppo.

7. AI LITERACY

ITALTEL riconosce che la diffusione di adeguate competenze in materia di Intelligenza Artificiale costituisce un elemento essenziale per garantire un utilizzo sicuro, responsabile, efficace e consapevole dei sistemi di IA. In conformità all'AI Act, ITALTEL promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte ai Destinatari della presente Policy, commisurate ai rispettivi ruoli, responsabilità e modalità di utilizzo dei sistemi di IA.

8. SEGNALAZIONI

I Destinatari della presente Policy sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali utilizzi non conformi, anomalie, incidenti o rischi connessi ai sistemi di Intelligenza Artificiale attraverso i canali aziendali previsti, inclusi quelli di whistleblowing ove applicabile.

A tal riguardo è possibile inviare segnalazioni al seguente indirizzo e-mail all'attenzione dell'AI Compliance Committee ai-compliancecommittee@italtel.com

La violazione della presente Policy può comportare l'adozione di misure correttive e l'applicazione di provvedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente e alle procedure aziendali.

ITALTEL monitora le segnalazioni ricevute e adotta le azioni necessarie per garantire il miglioramento continuo del proprio sistema di governance dell'Intelligenza Artificiale.

9. REVISIONI

La presente Policy è soggetta a revisione periodica al fine di garantirne il costante allineamento all'evoluzione della normativa applicabile, delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, del contesto operativo aziendale e del modello di governance adottato da ITALTEL.

L'aggiornamento della Policy può essere disposto in qualsiasi momento qualora intervengano modifiche normative rilevanti, nuove indicazioni delle Autorità competenti, cambiamenti organizzativi o l'introduzione di nuovi sistemi di IA che rendano necessaria la revisione delle regole e dei controlli aziendali.

Le funzioni aziendali competenti assicurano il monitoraggio continuo dell'evoluzione normativa e tecnologica e propongono gli aggiornamenti necessari per mantenere un adeguato livello di conformità, sicurezza e affidabilità nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

ITALTEL SPA
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ing. Carlo Filangieri