

Policy

Ethical AI

INDICE

PREMESSA.....3

1. SCOPO.....3

2. AMBITO DI APPLICAZIONE4

3. RIFERIMENTI4

4. IMPEGNO E PRINCIPI GENERALI4

4.1. ETHICS BY DESIGN5

4.2. HUMAN IN THE LOOP6

5. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI PER L'AI7

5.1. AI RISK BASED CLASSIFICATION7

5.2. AI DATA & SECURITY GOVERNANCE.....7

5.3. ALGO-FAIRNESS7

5.4. TRANSPARENCY & EXPLAINABILITY8

5.5. ACCOUNTABILITY & HUMAN OVERSIGHT.....8

5.6. PRIVACY.....8

6. IMPEGNO VERSO IL FUTURO9

7. RESPONSABILITÀ E AGGIORNAMENTO9

PREMESSA

Il Gruppo Fincantieri (di seguito Fincantieri o Gruppo) è fortemente impegnato a promuovere un futuro più equo e sostenibile anche attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative. A tal fine, con la presente Policy, il Gruppo afferma il proprio impegno nell'adozione e applicazione di principi etici di riferimento, ispirandosi ai principali indirizzi e direttive internazionali, tra i quali i principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), le Linee guida del G7, ed il Regolamento dell'Unione Europea relativo all'Intelligenza Artificiale (EU AI Act), con l'obiettivo di garantire che l'introduzione e l'utilizzo della Intelligenza Artificiale (di seguito AI) siano in linea con i più alti standard di responsabilità, trasparenza ed integrità.

I principi etici delineati nella presente Policy hanno lo scopo di guidare le operazioni del Gruppo e le relazioni con gli stakeholder, al fine di estendere l'impegno verso una governance responsabile e garantire che tali principi siano applicati anche nell'ambito delle soluzioni tecnologiche proposte.

La definizione della Policy riflette un percorso coerente con le aspettative espresse dagli attori con cui il Gruppo interagisce nei diversi contesti operativi, tenendo conto delle esigenze emergenti in materia di sostenibilità, innovazione responsabile e gestione dei rischi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per garantire l'effettiva applicazione di tali principi, è stato istituito un Comitato Etico (FC Ethical Committee) dedicato alla governance dell'AI, il quale ha un ruolo cruciale nel monitorarne l'implementazione, valutare i potenziali rischi, nonché garantire che ogni processo o sistema impiegato sia in linea con i valori etici del Gruppo e con le normative internazionali.

Al fine di promuovere la massima diffusione e consapevolezza interna, la Policy sarà resa disponibile tramite la **intranet aziendale** e attraverso **apposite campagne di comunicazione rivolte ai dipendenti**, così da garantirne l'accessibilità e sviluppare una cultura condivisa sui principi etici che ne costituiscono il fondamento.

1. SCOPO

Il Gruppo Fincantieri adotta la presente Policy allo scopo di:

- garantire che tutte le applicazioni, i processi e i sistemi che prevedono l'utilizzo della AI siano sviluppati, implementati e gestiti nel pieno rispetto dei più elevati standard etici, normativi e sociali;
- assicurare che l'utilizzo dell'AI sia trasparente, con una chiara comunicazione riguardo ai suoi obiettivi, alle modalità di applicazione e ai potenziali impatti;
- impedire che l'utilizzo dell'AI possa generare discriminazioni o perpetuare pregiudizi, assicurando che le decisioni di tali sistemi siano eque, imparziali e rispettose dei diritti umani;
- garantire che l'uso dell'AI sia conforme alle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati, tutelando la riservatezza delle informazioni personali e impedendo l'uso improprio dei dati;

- identificare e mitigare i rischi associati all'utilizzo dell'AI, in particolare quelli legati alla sicurezza dei sistemi, alla sicurezza fisica e alla protezione contro l'uso malevolo delle tecnologie;
- promuovere l'adozione di soluzioni AI che siano sostenibili, etiche ed in linea con gli obiettivi a lungo termine di sviluppo sostenibile, contribuendo ad un impatto positivo;
- garantire che l'adozione e l'utilizzo dell'AI siano allineati con le principali normative di riferimento, per favorire una governance responsabile e armonizzata.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a Fincantieri S.p.A. e alle Società del Gruppo, controllate direttamente o indirettamente, con sede in Italia e all'estero. Tale Policy trova altresì applicazione nei confronti dei Terzi (e.g., Clienti, Fornitori, etc.), nonché di tutte le Persone che svolgono attività lavorativa nel Gruppo Fincantieri, indipendentemente dallo status contrattuale.

3. RIFERIMENTI

La presente Policy è stata definita sulla base delle indicazioni contenute nel Codice di Comportamento e nella Policy "Diritti Umani – Impegno per il Rispetto dei Diritti Umani e delle Diversità" (PY-001) quali riferimenti interni, nonché nelle seguenti fonti esterne:

- Raccomandazioni dell'OCSE sull'Intelligenza Artificiale (2019);
- EU AI Act (2021);
- Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679);
- Principi del G7 sull'Intelligenza Artificiale (2021);
- Raccomandazioni dell'UNESCO sull'Intelligenza Artificiale (2021);
- Principi della Conferenza di Asilomar sull'Intelligenza Artificiale Benefica (2017).

4. IMPEGNO E PRINCIPI GENERALI

In tale contesto, Fincantieri si impegna ad attuare l'approccio *Ethics by Design* nel guidare la progettazione e l'adozione di soluzioni tecnologiche nell'ambito del Gruppo, nonché il principio *Human in the Loop* (HiTL) il quale si riferisce all'integrazione dell'intervento umano nei sistemi automatizzati.

4.1. ETHICS BY DESIGN

L'approccio *Ethics by Design* implica l'integrazione sistematica dei principi etici sin dalle prime fasi di sviluppo e progettazione delle tecnologie, affinché questi siano una parte integrante del ciclo di vita del prodotto o del sistema. La finalità è assicurare che l'uso dell'AI e delle tecnologie emergenti non solo rispetti la legislazione vigente, ma che sia anche in armonia con i valori fondamentali di equità, trasparenza, e rispetto dei diritti umani. L'approccio si fonda sui seguenti principi fondamentali:

- Proattività nell'identificazione dei rischi etici: affrontare i potenziali problemi etici in maniera anticipata, integrandoli nelle prime fasi di progettazione e sviluppo delle tecnologie; ciò implica l'identificazione dei rischi sociali, legali ed economici e la loro gestione prima che possano emergere problematiche rilevanti.
- Integrazione dei principi etici nel ciclo di vita del prodotto: l'etica deve essere incorporata come parte integrante del design di ogni sistema AI, affinché il prodotto finale rispetti principi quali la trasparenza, la privacy e la sicurezza.
- Inclusività e diversità: garantire che il processo di progettazione coinvolga una varietà di prospettive e Stakeholder, al fine di evitare *bias* e discriminazioni.
- Protezione dei diritti fondamentali: l'adozione dell'AI deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ciò implica l'utilizzo di tecnologie che non possano ledere la privacy, l'autonomia individuale, o causare danni psicologici o discriminazioni.
- Trasparenza e responsabilità: è fondamentale garantire che i sistemi di intelligenza artificiale operino in modo trasparente e comprensibile per tutti gli utenti, sia in fase di interazione sia nei processi decisionali automatizzati. La trasparenza deve includere, in maniera esplicita, l'identificabilità dell'uso dell'intelligenza artificiale, informando chiaramente gli utenti ogni qualvolta interagiscono con contenuti, servizi o decisioni generate da un sistema AI. Gli utenti devono essere messi nella condizione di sapere quando e come una tecnologia AI è stata impiegata, quale ruolo ha avuto nel processo decisionale, e su quali dati e logiche tale decisione si basa. È inoltre necessario prevedere meccanismi di auditabilità, documentazione e tracciabilità delle decisioni algoritmiche, così da garantire la possibilità di analizzare e comprendere ex post il comportamento dei sistemi.
- Monitoraggio e revisione continua: adottare procedure di monitoraggio costante delle tecnologie AI implementate, per garantire che siano sempre conformi agli standard etici stabiliti.

L'adozione di tale approccio, dunque, consente al Gruppo di:

- garantire sicurezza, inclusività e trasparenza, sia nelle proprie operazioni, sia nei prodotti e servizi offerti ai Clienti;

- progettare soluzioni tecnologiche che rispettino i diritti umani, riducano al minimo i rischi e abbiano un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Ispirato dai principi dell'*Ethics by Design*, Fincantieri ha creato un framework di governance e di strumenti di gestione del rischio che consentono di integrare i valori etici in ogni fase di sviluppo e implementazione dei propri progetti.

Consapevole che l'AI e le sue implicazioni etiche sono in costante mutamento, Fincantieri si impegna ad adottare approcci dinamici in un'ottica di miglioramento continuo, tenendo in considerazione le nuove tecnologie, la disponibilità dei dati, i risultati concreti e le normative vigenti ed emergenti.

4.2.HUMAN IN THE LOOP

Il principio *Human in the Loop* (HiTL) implica che l'operatore umano abbia un ruolo attivo nel monitoraggio, nella supervisione o nel processo decisionale di un sistema automatizzato, garantendo che l'intervento umano sia presente quando necessario per verificare, convalidare o correggere le azioni del sistema.

Tale principio si caratterizza per i seguenti aspetti:

- Supervisione attiva: anche in un sistema altamente automatizzato, un operatore umano ha la possibilità di monitorare, supervisionare o modificare le decisioni prese dall'AI; ciò è particolarmente importante nei casi in cui le decisioni automatiche potrebbero avere un impatto significativo su persone, processi o sistemi.
- Intervento in tempo reale: il sistema permette all'utente di intervenire in tempo reale, interrompendo un processo automatizzato o correggendo la direzione del sistema in caso di errore.
- Miglioramento continuo: l'operatore umano può fornire riscontri sui risultati o correggere le azioni, migliorando così l'accuratezza del sistema.
- Responsabilità e sicurezza: l'intervento umano assicura che le decisioni automatizzate siano allineate con i valori legali, etici e sociali, prevenendo errori che potrebbero risultare dannosi o pericolosi.

La visione aziendale è che la tecnologia debba essere posta al servizio delle persone e non sostituirle. In questo contesto, l'adozione del principio HiTL da parte del Gruppo ha come finalità garantire che ogni decisione critica presa dai sistemi di AI sia soggetta alla supervisione e alla convalida da parte dell'operatore umano.

In linea con tale principio, Fincantieri si impegna a garantire che l'intervento umano sia sempre presente per monitorare, verificare, correggere e annullare le azioni automatizzate quando necessario, al fine di rispondere adeguatamente a qualsiasi imprevisto o situazione complessa, nonché implementare tecnologie che possano potenziare le capacità umane e non sostituirle e creare una sinergia tra intelligenza artificiale e umana, consentendo l'ottimizzazione dei risultati e delle performance.

5. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI PER L'AI

Il Gruppo si impegna ad adottare sei principi fondamentali per guidare la progettazione, l'adozione e l'utilizzo dell'AI affinché quest'ultima sia impiegata in modo responsabile, etico e conforme agli standard internazionali, promuovendo un impatto positivo per la società e minimizzando i rischi associati all'adozione di tecnologie avanzate.

5.1. AI RISK-BASED CLASSIFICATION

Nel proprio approccio all'AI, Fincantieri classifica i sistemi di AI in base al rischio che possono comportare seguendo i principi definiti nell'EU AI Act. I sistemi vengono suddivisi in categorie di rischio (i.e., inaccettabile, alto, moderato o basso), dove i sistemi a rischio più elevato sono sottoposti a controlli maggiormente rigorosi, con una valutazione costante dei potenziali impatti negativi. Questo approccio permette di gestire in modo adeguato i rischi, garantendo che le tecnologie più invasive o pericolose siano sviluppate e implementate solo in ambienti regolamentati e con adeguate misure di mitigazione.

5.2. AI DATA & SECURITY GOVERNANCE

La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni rappresentano principi fondamentali per un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale. In un contesto in cui i sistemi AI gestiscono grandi volumi di dati, spesso sensibili o critici, è essenziale garantire che il trattamento delle informazioni avvenga nel pieno rispetto dei diritti degli utenti, delle normative sulla privacy (quali il GDPR) e dei più avanzati standard di sicurezza informatica.

Fincantieri si impegna a implementare una governance rigorosa dei dati, assicurandosi che l'intero ciclo di vita dei sistemi AI – dalla progettazione allo sviluppo, dall'implementazione alla manutenzione – sia caratterizzato da misure tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, manipolazioni e utilizzi impropri.

In questo scenario, diventa strategico identificare tempestivamente le potenziali vulnerabilità e adottare un approccio proattivo alla mitigazione dei rischi, integrando il principio di "security-by-design" nei processi aziendali. Tale approccio consente di garantire la resilienza e l'affidabilità dei sistemi AI, anche in condizioni critiche o in presenza di minacce esterne.

5.3. ALGO-FAIRNESS

Nel processo di sviluppo di sistemi AI, è essenziale monitorare e correggere eventuali *bias* nei dati utilizzati per addestrare i modelli. In tal senso, Fincantieri si impegna a verificare gli algoritmi affinché siano equi e progettati in modo da evitare discriminazioni e pregiudizi che potrebbero svantaggiare determinate categorie o gruppi

demografici, garantendo che le decisioni automatizzate non perpetuino disuguaglianze esistenti o creino discriminazioni in base a razza, genere, età, disabilità o altre caratteristiche personali. Per fare ciò, è necessario implementare metodologie che favoriscano l'inclusione e che assicurino che i sistemi AI siano imparziali, trattando tutti i gruppi in modo equo e con pari opportunità.

5.4. TRANSPARENCY & EXPLAINABILITY

La trasparenza è un elemento chiave per costruire e mantenere la fiducia nell'uso dell'intelligenza artificiale. Gli utenti devono essere in grado di verificare e comprendere come e perché un sistema AI prende determinate decisioni, soprattutto quando queste incidono su persone, processi o risultati critici. Questo principio richiede che le organizzazioni che sviluppano e implementano sistemi di intelligenza artificiale forniscano informazioni chiare, accessibili e comprensibili su come i modelli sono progettati, su quali dati vengono utilizzati, e su come tali dati influenzano i risultati generati dagli algoritmi.

Fincantieri si impegna a utilizzare sistemi AI progettati in modo che gli utenti possano comprendere il processo decisionale e riconoscere chiaramente quando interagiscono con contenuti o decisioni generate da un'intelligenza artificiale. L'utilizzo dell'AI deve essere esplicitamente comunicato, affinché gli utenti siano pienamente consapevoli della natura automatizzata dell'interazione.

Inoltre, si ritiene essenziale prevedere meccanismi di auditabilità, tracciabilità e documentazione che rendano possibile l'analisi retrospettiva del comportamento dei sistemi, nonché la revisione umana nei casi in cui ciò sia necessario. In questo modo, Fincantieri garantisce un utilizzo responsabile, sicuro e non arbitrario dell'intelligenza artificiale, nel rispetto dei principi etici e degli standard di qualità richiesti.

5.5. ACCOUNTABILITY & HUMAN OVERSIGHT

Questo principio stabilisce che, in caso di errore, *bias* o danni causati da un sistema AI, è necessaria la presenza di meccanismi chiari per identificare i responsabili e prendere le misure correttive appropriate. La supervisione umana è quindi essenziale per garantire che le decisioni prese dall'AI siano etiche, sicure e accurate. La responsabilità implica che ogni utilizzatore o sviluppatore di AI sia consapevole dei rischi e delle potenziali conseguenze delle sue azioni e che rispetti gli standard di eticità e sicurezza.

5.6. PRIVACY

Il principio della privacy implica che i dati degli utenti siano trattati con il massimo rispetto per la loro riservatezza. Fincantieri, quindi, si impegna a proteggere la privacy degli utenti, raccogliendo, utilizzando e conservando i dati solo per scopi esplicitamente dichiarati e autorizzati, in conformità con le normative previste

in materia e le best practice internazionali. Ciò include la protezione dei dati personali da accessi non autorizzati e la garanzia che vengano adottate misure di sicurezza adeguate a evitare violazioni.

6. IMPEGNO VERSO IL FUTURO

L'integrazione dei principi etici sopracitati nelle proprie operazioni e soluzioni e prodotti offerti non rappresenta solo una scelta strategica per il Gruppo, ma un atto fondamentale di responsabilità nei confronti della società, nonché di consapevolezza dei doveri aziendali verso la collettività, la cultura del rispetto e dell'integrità, nonché la volontà di contribuire a costruire un futuro migliore e più equo. In questo contesto, le priorità del Gruppo includono:

- **Formazione continua:** per sensibilizzare i dipendenti sull'importanza dell'etica nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni tecnologiche.
- **Comunicazione trasparente:** per garantire che le pratiche aziendali siano chiare a tutti gli Stakeholder così da instaurare e mantenere rapporti di fiducia con questi ultimi.
- **Innovazione responsabile:** per sviluppare soluzioni che non rispondano solamente ad esigenze immediate, ma che garantiscano un impatto positivo e duraturo sulla società e sull'ambiente, migliorando la vita delle persone e rispettando il pianeta, prendendo in considerazione l'intera catena del valore fino alla fine del ciclo di vita del prodotto.

7. RESPONSABILITÀ E AGGIORNAMENTO

La Capogruppo, per il tramite della Direzione Operations, Corporate Strategy and Innovation, è responsabile del monitoraggio e del controllo della Policy "Ethical AI".

La Policy sarà sottoposta a revisioni periodiche e validata da parte del Comitato Etico e del Comitato per la Sostenibilità, al fine di garantirne l'effettiva attuazione e l'adeguatezza, sarà adattata a eventuali mutamenti del contesto esterno.

La Policy e le successive revisioni saranno oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione.