2/3





riproducibile

non

destinatario,

del

esclusivo

L'intelligenza artificiale è sempre più diffusa ma non ci sono ancora regole deontologiche

## Studi legali e IA: opportunità professionali e rischi etici

## Agli avvocativiene chiesto di indicare ai clienti l'uso dell'IA

PAGINE A CURA

LaScala

DIANTONIO RANALLI
introduzione dell'intelligenza artificiale generativa, a partire dal boom. strumenti come ChatGPT, OpenIA o Gemini, ha segnato un punto di svolta anche per il mondo dell'avvocatura. Automazione delle ricerche giurisprudenziali, redazione assistita di atti e ottimizzazione dei flussi di lavoro sono solo alcune delle possibilità che l'IA offre agli studi legali, prometten-do loro efficienza e risparmio di tempo. Tuttavia, l'integrazione di queste tecnologie solleva interrogativi rilevanti sotto il profilo etico e deontologico. Mercoledì il senato ha approvato, in via definitiva, la legge sull'IA (Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale- AS 1146-B), che si affianca all'AI Act europeo (Regolamento UE n. 2024/1689), che punta a creare un quadro normativo completo per governare lo sviluppo e l'uso dell'IA. Ma il quadro è tutt'altro che definito, e, in attesa delle norme di attuazione (almeno un anno di tempo), il rischio di sconfinare in un uso improprio, o addirittura ille-cito, dell'intelligenza artificiale in ambito professionale resta concreto.

«L'IA generativa offre grandi opportunità di efficienza, ma po-ne questioni delicate di riservatezza, responsabilità e correttezza professionale», dice Giulio Coraggio, partner responsabile del dipartimento di Intel-lectual Property and Technology di **DLA Piper**. «In assenza di regole deontologiche specifi-che, ci siamo dotati di un modello interno di IA governance che fissa principi chiari: dall'uso consapevole degli strumenti alla formazione dei professionisti, fino alla trasparenza verso i clienti che è fondamentale nell'ambito di un rapporto fondato in primis sulla fiducia. L'obiettivo è evitare che l'IA diventi un «black box» e garantire che l'avvocato resti sempre titolare delle scelte, anticipando i rischi etici e legali prima che vengano

dettate norme formali». Il Codice Deontologico Forense richiede già trasparenza verso i clienti, ma mancano ancora regole specifiche. La legge appena approvata propone un uso dell'IA limitato a finalità strumentali e impone l'obbligo di in-formativa. «Nel marzo 2025, il Tribunale di Firenze ha ribadito la necessità di un controllo umano, censurando l'uso incontrollato di contenuti generati da IA», dice **Jacopo Liguori**, head of Italian Intellectual pro-

perty, technology & privacy technology & privacy team di **Withers**. «L'Ordine degli avvocati di Milano ha promosso una Carta dei principi che riafferma il ruolo centrale dell'ouvecto el sur vecenrose de la vecenrose dell'avvocato e la sua responsabilità nell'interazione con la tecnologia. In questo contesto, il nostro studio ha scelto un approccio strutturato e responsabile. Stiamo testando diverse soluzioni basate su IA, valutandone l'impatto su qualità, etica e riservatezza. Abbiamo adottato una policy interna che mette al centro la protezione dei dati dei clienti, supportata da sistemi sicuri e supervisionati. Un gruppo di lavoro trasversale segue l'implementazione, la formazione e la gestione dei rischi. Per noi. l'IA è uno strumento a supporto, non in sostituzione, del giudizio professionale e del rap-porto fiduciario con il cliente. In linea con le indicazioni normative, stiamo valutando l'inserimento di una clausola di trasparenza nelle lettere di incarico. per dichiarare l'eventuale utilizzo di strumenti di IA, come Lexroom IA»

«È nei fatti che molti dei collaboratori di studi professionali oggi usino, per ragioni differen-ti, strumenti di Gen IA nel loro lavoro», dice **Andrea Lensi Or**landi, responsabile NewLaw, corporate & compliance di PwC TLS: «il punto da approfondire è quali applicazioni utilizzano e con quale approccio. Questo guiderà il mercato nell'utilizzo nella scelta di alcuni professionisti piuttosto che altri. Infatti, se i professionisti di uno studio sfruttassero strumenti messi a disposizione gratuitamente, trasformando il prodotto generato – dopo una ra-pida rilettura – nel *deliverable* per il cliente avremo tutti, come comunità, dei seri problemi. Qualora invece i professionisti di studi professionali: (a) usino strumenti proprietari o acquisti servizi dedicati di Gen IA che, da un lato, garantiscano riserva-tezza e, dall'altro lato, consentano di partire da proprie fonti verificate; (b) beneficino di una adeguata formazione su come tali strumenti funzionino, i loro limiti e loro potenzialità; (c) si dotino di procedure che impongano un rigoroso intervento e controllo umano sul risultato, esaltando il ruolo di supporto della macchina, il sistema in sé guadagnerà in affidabilità ed ef-ficienza. È chiaro che tutto ciò ha un costo, che sarà in ultima analisi sostenuto dal cliente. L'investimento economico non sarà, però, mai superiore a quanto egli paga adesso, con una differenza sostanziale: il la-

sempre più strategici nella ge-stione di uno studio legale, spe-cie se di dimensioni rilevanti. «Una delle voci più importanti in cui occorre attrezzarsi è quella dell'intelligenza artificiale», dice Marcello Floris, executive partner di Eversheds Sutherland. «A mio giudizio l'IA non sembra ancora essere uno strumento completamente perfetto e totalmente affidabile, specie nel fornire risposte a quesiti sofisticati e complessi. Viceversa, nella gestione di lavori ri-petitivi, standardizzati e non concepiti su misura per esigenze particolari. l'IA consente sicuramente risparmi di tempo e risorse notevoli e, a motivo di ciò sta diventando sempre più uno strumento imprescindibile di lavoro, su cui gli studi dovranno necessariamente investire. Un altro campo di sicuro interesse per l'impiego dell'intelligenza rtificiale è quello delle ricerche legali. Anche in questo caso però, lo strumento va utilizzato con grande attenzione. È notizia recente, infatti, che un avvocato avrebbe redatto uno scritto difensivo in cui venivano citati precedenti giurisprudenziali in realtà inesistenti, perché reperiti tramite una ricerca con uso di IA. Questo caso dimostra le criti-cità dell'IA».

«Per quanto attiene alla formazione dei giovani, ci trovia-mo di fronte ad un gap che può essere colmato solo attraverso specifici programmi formativi sia sul corretto uso di programmi di IA che punti a colmare il venir meno di attività il cui svolgimento era chiave nella formazione di un giovane professionista», dice Claudio Visco, senior partner di Lipani Le-gal&Tax e presidente dell'In-ternational Bar Association (IBA). «Pur in assenza di un adeguamento dei codici etico deontologici alla nuova realtà, esistono numerosi riferimenti elaborati in tutti i paesi dagli ordini professionali e da associa-zioni internazionali. L'IBA ha pubblicato nel corso del 2025 delle guidelines che affrontano tutti i problemi sopra citati. Tutdiverse consituencies dell'Associazione stanno approfondendo gli impatti dell'IA sul-le specifiche materie di proprio interesse. L'IBA sta anche lavorando sulla creazione di un organismo permanente nel quale far confluire tutte le professio-

cora nascere. È inevitabile, quindi, prepararsi ad una lun-ga fase di sperimentazioni», dice Massimiliano Pappalar-do, partner di Ughi e Nunziante. «Le soluzioni che utilizziamo oggi non sono le soluzioni che utilizzeremo tra sei mesi o un anno. Ma in realtà la scelta dello strumento non è neppure l'elemento determinante. La sfida più importante è e sarà accompagnare i professionisti in questo passaggio. In particola-re, per gli studi associati, l'avvicinamento all'IA deve essere un lavoro corale. È, quindi, centra-le la formazione. Il nostro Studio ha avviato un programma di IA Literacy, volto appunto a preparare i nostri professionisti, per un verso, a comprendere co-me i sistemi di IA possono mi-gliorare il lavoro dell'avvocato e, per altro verso, ad avere ben presenti i rischi che un utilizzo non accorto di tali strumenti può comportare e, con essi, le condotte da evitare. Ci sono, infatti, molto chiari i valori non negoziabili, quali la centralità del professionista, la protezione delle informazioni riservate dello studio e dei nostri clienti e naturalmente la qualità e l'accuratezza del lavoro».

«L'IA generativa sta cambian-do il volto della professione fo-rense», dice Carlo Impalà, re-sponsabile del dipartimento di TMT e Data Protection di Morri Rossetti & Franzosi. «Non è più una curiosità tecnologica. ma un insieme di strumenti operativi, sempre più verticali, in grado di ridisegnare i flussi di lavoro degli studi legali, e al tempo stesso sollevando interrogativi profondi sul piano etico e deontologico. La questione non è se adottare l'IA, ma come integrarla senza tradire i valori fondanti dell'avvocatura. Sul punto è vero che il Codice Deontologico Forense ancora tace, ma il quadro regolatorio non manca: l'IA Act europeo e il ddl appena approvato fissano principi chiari di supervisione umana, trasparenza e accountability, che anche gli studi legali devono rispettare. In questo scenario, la sfida non è, quindi, colmare un vuoto, bensì tradurre queste regole in pratiche organizzative oncrete

«L'arrivo dell'IA generativa negli studi legali ha aperto sce nari di grande potenzialità, ma anche di altrettanta incerteznalità necessarie per monitora-re gli sviluppi futuri in questo na Avvocati Associati: «pro-

sé rischi significativi. Nell'atti-vità professionale da avvocato penalista, che spazia dall'aula di giustizia alla consulenza su questioni di diritto penale d'impresa, l'IA rappresenta un sup-porto utile ma da maneggiare con cautela. L'avvocato resta il garante dell'interpretazione critica, della contestualizzazione storica e dell'etica del processo. In futuro i Consigli dell'Ordine e le associazioni forensi adotteranno linee guida rigorose, ma già oggi la bussola deve essere una: l'IA come strumento, non come sostituto. Bisogna supportare l'attività professionale con la massima attenzione, infatti, l'IA può suggerire, ma la decisione professionale deve restare umana, pena la violazione del dovere di diligenza. La riservatezza, altro elemento fondamentale: inserire dati sensibili in piattaforme non controllate può comportare gravi violazioni della privacy, specialmente in materia penale. Infine, vi è il te-ma della trasparenza: il cliente deve sapere se un atto o un parere è stato in parte generato con strumenti automatici. Questi tre temi riguardano tre pilastri fondamentali: la responsabilità, la riservatezza e la traspa-

renza». «L'IA oggi è in grado di risolvere problemi semplici e non complessi e, soprattutto, non è ancora in grado (almeno per quanto riguarda l'attività degli studi legali) di grandi performance nelle sue versioni di IA generativa», dice Marco Pesenti, senior partner di La Scala Società tra Avvocati: «è in poche parole, un ottimo assistente.  $\Pi$  che vuol dire che è in grado di svolgere bene il proprio compito solo quando ci si rivolga ad essa come se ci si rivolgesse ad un assistente e dunque partendo da una serie di informazioni/domande (i «prompt») che lo accompagnino nella giusta impostazione e inquadratura del tema: con la consapevolezza di dovere rivedere e controllare con attenzione e grandissima competenza il risultato. Con una avvertenza: non ci si può affidare all'IA per qualcosa che non si conosce o che si conosce poco: le competenze professionali sono ancora più indispensabili di prima nel ricontrollare ciò che viene elaborato da questo strumento. Dimentichiamoci di far fare all'IA le cose che non siamo capaci di fare noi: velocità e capacità di elaborare uno sconfinato mondo di informazioni so-



Pagina

2/2

2/3

no infatti una cosa ben diversa

LaScala

dalla competenza». Per **Federico Casa**, partner Casa & Associati e professore d'Informatica giuridica dell'Università di Trento «oggi l'IA svolge il lavoro di un giovane avvocato non tanto esperto che lavora però molto velocemente. Messe da parte possibili dietrologie, ne deriva che allo stato importanti problemi etici e deontologi ci non si pongono, perché l'IA non è in grado per ora di mettere in discussione i principi di cui al C.D.F. che devono orientare l'attività dell'avvocato, e soprattutto la natura personale della prestazione e l'autonomia dell'avvocato. Ciò non significa che non possa accadere che il contenuto di un atto riproduca testualmente il contenuto di un altro atto «messo a disposizione» del programma da parte del programmatore (quale dato di input); ma questo non è un problema, se è vero che l'attività dell'avvocato non deve mirare alla originalità della prestazione ma all'ottenimento di giustizia per la parte assistita. Anzi, volendo discutere di obblighi deontologici, è sugli obblighi di competenza e di aggiornamento dell'avvocato che occorre ragionare, poiché oggi un avvocato che non conosca l'utilizzo dell'IA non è detto che persegua nel migliore modo possibile l'interesse della parte assistita».

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale generativa ha aperto nuove prospettive per il mondo forense.«Il punto critico è la cornice etica e deontologica: il Codice Deontologico Forense non prevede, ad oggi, norme specifi-che sull'uso dell'IA», dice **Seba**stiano Liistro di Complegal. «L'avvocato è quindi chiamato a interpretare le regole generalidovere di diligenza, riservatezza, indipendenza – in un contesto tecnologico nuovo. Utilizzare un assistente IA per redigere una bozza non è di per sé illeci-to, ma diventa rischioso se i dati trattati non sono adeguatamente protetti o se il professionista si affida al sistema senza verificarne l'accuratezza. Molti studi stanno adottando policy inter-ne che disciplinano l'uso dell'IA: scelta di piattaforme che garantiscano la protezione dei dati, formazione dei professionisti, procedure di validazione umana dei contenuti generati. L'obiettivo è sfruttare i vantaggi tecnologici senza sacrificare i principi della professione. La vera sfida, ora, è anticipare la regolamentazione: chi saprà integrare l'IA in modo consapevole e sicuro potrà guadagnare competitività, evitando di trovarsi impreparato quando arriveranno norme più stringenti. In attesa di un quadro chiaro, prudenza e responsabilità restano i migliori alleati dell'avvocato digitale»

Attualmente varie aziende offrono software per ricerca normativa, comparazione testi e redazione atti che velocizzano il lavoro e si prevede un ulteriore sviluppo grazie all'avvento dell'IA generativa. «All'interes-se per gli innegabili vantaggi of-ferti dalla IA si contrappone quindi una certa diffidenza al suo utilizzo, soprattutto perché oggi, in assenza di norme specifiche nel Codice Deontologico Forense, appare incerto il confine

tra uso lecito e violazione deontologica», dice Elisabetta Busuito di Busuito Studio legale. «In questo momento storico, quindi, fermo che, come da più parti autorevolmente segnalato, l'IA deve essere vista come un mero strumento di supporto che non può e non deve sostituire il giudizio professionale dell'avvocato, quel che per me è opportuno fare all'interno degli studi è tenere bene a mente l'impianto regolamentare già esistente; ovvero a dire, in aggiunta al cd. IA Act (Regolamento UE 2024/1689), le raccomandazioni e linee guida emanate dalle Istituzioni forensi. Il riferimento è, in particolare, alle raccomandazioni del Cnf(l'avvocato che faccia uso di IA deve informare l'assistito), alle linee guida del Consiglio degli Ordini Fo-rensi d'Europa (CCBE, che sollecita il rispetto di diritti fondamentali, privacy e sicurezza dei dati dei clienti), e, infine, alla Carta dei principi dell'Ordine degli Avvocati di Milano (che si propone di orientare gli avvocati a un uso corretto e sicuro Gli studi professionali si stan-

no organizzando nell'utilizzo dell'IA generativa, mediante «prompt» personalizzati per la redazione degli atti, uniformando e armonizzando lo stile e i modelli nell'interesse del cliente. «Ricerca, approfondimenti, previsioni costituiscono ulteriori vantaggi, ma occorre una valutazione dei rischi e una gover-nance attenta», dice Stefano Crisci di CBA Studio legale e tributario. «Il codice Deontologico Forense contiene i principi base necessari, relativi a, a titolo esemplificativo a: segretezza, riservatezza e tutela dei dati personali (art.9); indipendenza autonomia del professionista (artt. 10 e 11); competenza e dili-genza professionale (art. 12); verità e lealtà processuale (art. 50). Il COA di Milano, inoltre, ha di recente predisposto delle linee guida in materia (la «Carta dei Principi per un uso consa-pevole dell'IA»). È fondamenta-le per gli studi avere policy interne di governance, programmi di formazione continua, controllo umano, protezione dagli attacchi cyber e soluzioni taylor made, e costituire una vera e propria struttura di IA focus

La vera novità consiste nella rapidità e nella pervasività con questi strumenti entrano nella pratica quotidiana. Per Simone Carrà, managing partner di BCA Legal il professionista non potrà «sottrarsi all'uso dell'IA: il cliente ha diritto al miglior servizio possibile, e questo non potrà prescindere dall'impiego delle tecnologie più avanzate. L'avvocato che nel 2025 decidesse di ignorarle rinuncerebbe a uno strumento capace di potenziare la profondità del ragionamento, a beneficio diretto del cliente. La vera questione etica riguarda piuttosto la corretta valorizzazione economica del lavoro: non sarà l'attività meramente esecutiva – redigere un contratto, un parere o un atto a definire il compenso, ma la capacità del professionista di guidare e integrare l'IA con competenza, esperienza, intuito e visione critica. È questo il valore

conoscere. Centrale sarà inoltre la capacità di usare bene lo strumento: un uso improprio può compromettere qualità, riservatezza e segreto professionale, oltre a rischiare di atrofizzare il senso critico delle risorse più giovani».

Lo Studio Righini ha strutturato un dipartimento interno: Digital Advisory i cui servizi, prima di essere proposti IA clienti, sono testati e validati all'interno dello studio. «Questo approccio ci consente di offrire soluzioni concrete, già speri-mentate, nel rispetto delle specificità normative e deontologiche delle professioni legali e fi-scali», spiega Ornella Berto-lazzi dello Studio Righini. «La nostra policy interna si fonda su tre pilastri: trasparenza, supervisione umana e formazione, con un'attenzione costante all'evoluzione delle linee guida ufficiali che, al momento, risultano ancora parziali. Tra le attività particolarmente sensibili che abbiamo valutato con attenzione è la pianificazione patrimoniale, dove l'IA può supportare analisi e simulazioni ma non sostituire la valutazione perso nalizzata del professionista. L'ascolto, l'esperienza e la riservatezza restano centrali. Senza adeguate tutele, l'uso dell'IA in questo campo potrebbe generare sfiducia e spostamenti verso soluzioni meno trasparenti».

«Nell'attuale vuoto regolatorio – in attesa di una legge vera e propria – gli avvocati si muovono con comprensibile prudenza seppur con la consapevolezza che l'IA possa determinare una trasformazione irreversibile dell'attività», dice Francesco Biazzo, Chief innovation officer di **LEXIA**. «I timori sull'utilizzo possono essere mitigati dal supporto divulgativo e formativo che alcuni Ordini professionali hanno iniziato a fornire sul tema, specie in relazione al profilo deontologico. L'ordine di Milano, ad esempio, ha adotta-to la prima Carta dei Principi per un uso consapevole dei siste mi di intelligenza artificiale in ambito forense, indicando che l'avvocato debba usare l'IA con trasparenza verso il cliente e piena assunzione di responsabi-Îità. Occorre garantire la centralità del giudizio umano, la sicurezza informatica e la riserva tezza dei dati. In altri termini. l'IA non può sostituire – e non deve - la prestazione intellettuale del professionista e i suoi doveri di diligenza, valori su cui il cliente fa legittimamente affidamento». Anche **Ugo Di Stefano**, part-

ner di Lexellent fa notare che «mancano a oggi disposizioni specifiche e vincolanti o linee guida ufficiali nazionali, il tutto in assenza di un espresso ed esaustivo inquadramento della materia nel Codice Deontologico Forense. Ciò rappresenta un'incertezza per gli avvocati che devono approcciare l'uso dell'IA nel solo quadro di disposizioni internazionali (es. Act) o dell'ordinamento giuridico tradizionale che non le ha ancora recepite. In questo vuoto regolamentare, alcuni studi stanno adottando policy interne che vietano l'inserimento di dati ri-

aggiunto che il cliente dovrà ri- dei contenuti generati. Certamente in quegli studi dove sono presenti competenze legali in ambito compliance, e quindi più avvezzi a dotarsi di procedure, codice etico, regolamenti interni, certificazioni, la metodoloni, et unicalini, la mecolori gia e lo strumento IA sono e sa-ranno accolti e gestiti in manie-ra strutturata. Il primo passo, concreto, è l'adozione, in ogni studio legale, di una IA Policy che guidi partner e associati verso un uso consapevole e regolamentato».

Per Antonio Arzano, socio fondatore di Polis Avvocati d'impiego di strumenti come l'IA generativa ha posto gli avvocati di fronte a una sfida ormai ineludibile: comprenderne l'im-patto e valutarne l'integrazione nella pratica quotidiana. In que-st'ottica, Polis Avvocati ha scelto di investire anzitutto nella formazione dei propri soci e collaboratori, e in una integrazione «eticamente orientata» dell'IA all'interno della propria organizzazione. Sotto il profilo etico, in particolare, il vero nodo non risiede tanto nell'obbligo di informare il cliente, quanto nella necessità di un utilizzo consapevole della tecnologia. Per questa ragione, riteniamo necessario che gli avvocati sviluppino e accrescano le proprie competenze, al fine di comprendere i meccanismi che sono alla base di questi strumenti e che ne regolano il funzionamento, così da poterne cogliere non solo le poten zialità, ma anche i rischi, i limiti e margini di errore. A tal proposito, risulta altresì fondamentale un approccio critico all'IA soprattutto nella verifica degli output e delle fonti».

Secondo Enrico Morello, partner di Lexant SBtA «l'o-biettivo è migliorare efficienza e ridurre errori, senza mai sostituire il giudizio professionale. Tuttavia, l'uso dell'IA impone nuove responsabilità etiche e deontologiche, legate a traspa-renza, bias e tutela della priva-. Il quadro normativo europeo (ĬA Act) e quello italiano (DDL n. 1146/2025) fissano regole chiare: tracciabilità, supervisione umana, IA literacy e limiti d'uso. Nel nostro studio utilizziamo diverse soluzioni come Lexroom, DeepL e ChatGPT, che sono state introdotte in fase ditest e sono costantemente monitorate. Il coordinamento di questo progetto è affidato a uno dei partner. Inizialmente, l'ac cesso è stato riservato ai capi divisione, che hanno ricevuto formazione specifica sia sul corretto utilizzo sia sui limiti e le pro-blematiche connesse all'IA. Ogni tecnologia ha i suoi punti di forza: Lexroom, essendo verticale, garantisce ricerche più mi-rate e affidabili; le IA generaliste, invece, offrono una maggiore versatilità, ma restano più esposte al rischio di errori e alle cosiddette «allucinazioni».

«Dopo mesi di lunghe valutaioni, a giugno di quest'anno abbiamo introdotto un utilizzo li-mitato di software di IA, affidandoci ad una società di consulenza specializzata nel settore e composta interamente da avvocati di valore ed esperienza assoluti, provenienti da primari studi internazionali che da anni studiano il mercato della IA apservati su piattaforme pubbli-plicata ai servizi legali», dice che e impongono la validazione Luca Masotti, partner di Ma-

sotti Cassella: «l'introduzione dei supporti di IA che gradualmente stiamo operando è limita-ta, tramite l'utilizzo di prompts predisposti in stretta aderenza con le indicazioni fornite dai consulenti che ci supportano. Siamo convinti nel ritenere che l'utilizzo della IA debba rimanere aderente, e al massimo fornire supporto, al rispetto dei princi-pi fondanti dello studio che sono la centralità del professionista nel rapporto col cliente, la personalizzazione del servizio offerto, la crescita e formazione interna dei giovani tramite il costante affiancamento IA professioni-sti esperti, e la qualità ed efficienza del servizio reso».

«Con l'arrivo della generative IA a novembre 2022, l'impostazione è rimasta la stessa no Giuseppe Vaciago e Lucia Maggi di 42 Law Firm. «Abbiamointegrato OpenIAe, in parallelo, sperimentato DeepSeek e Llama in locale. L'onØpremise ha offerto due vantaggi: minori costi e migliore compliance, grazie alla governabilità di dati e log e alla possibilità di confinare le informazioni sensibili e impostare politiche di retention coerenti con gli obblighi. Ma la leva decisiva è la formazione. I generalØpurpose sono essenzia-li per allenare al prompting. Il successo dipende da istruzioni e dati: prompts chiari riducono allucinazioni ed errori».

—© Riproduzione ri:

Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it



non