

Bruxelles, 23 aprilie 2021
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2021/0106 (COD)**

8115/21
ADD 4

TELECOM 156
JAI 429
COPEN 191
CYBER 108
DATAPROTECT 103
EJUSTICE 41
COSI 69
IXIM 74
ENFOPOL 148
FREMP 103
RELEX 347
MI 271
COMPET 275
IA 60
CODEC 573

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	22 aprilie 2021
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	SWD(2021) 85 final
Subiect:	DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMAT AL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI care însoțește documentul Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului DE STABILIRE A UNOR NORME ARMONIZATE PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (LEGEA PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ) ȘI DE MODIFICARE A ANUMITOR ACTE LEGISLATIVE ALE UNIUNII

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul SWD(2021) 85 final.

Anexă: SWD(2021) 85 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 21.4.2021
SWD(2021) 85 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI
REZUMAT AL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI
care însoțește documentul

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului

**DE STABILIRE A UNOR NORME ARMONIZATE PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (LEGEA
PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ) ȘI DE MODIFICARE A ANUMITOR ACTE LEGISLATIVE
ALE UNIUNII**

{COM(2021) 206 final} - {SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final}

Fișă rezumat
Evaluarea impactului unui cadru de reglementare privind inteligența artificială
A. Necesitatea de a acționa
Care este problema și de ce este o problemă la nivelul UE?
Inteligența artificială (IA) este o tehnologie emergentă de uz general: o familie foarte puternică de tehnici de programare informatică. Adoptarea sistemelor de IA are un potențial puternic de a aduce beneficii pentru societate, de a genera creștere economică și de a consolida inovarea și competitivitatea UE la nivel mondial. Cu toate acestea, în anumite cazuri, utilizarea sistemelor de IA poate crea probleme. Caracteristicile specifice ale anumitor sisteme de IA pot crea noi riscuri legate de (1) siguranță și securitate și (2) drepturile fundamentale și pot accelera probabilitatea sau intensitatea riscurilor existente. De asemenea, sistemele de IA (3) îngreunează verificarea respectării și asigurarea respectării normelor existente de către autoritățile de aplicare a legii. La rândul său, acest set de probleme conduce la (4) incertitudine juridică pentru întreprinderi, (5) la o adoptare potențial mai lentă a tehnologiilor de IA, din cauza lipsei de încredere, de către întreprinderi și cetățeni, precum și (6) la răspunsuri în materie de reglementare ale autorităților naționale pentru a atenua posibilele externalități care riscă să fragmenteze piața internă.
Care este rezultatul urmărit?
Cadrul de reglementare urmărește să abordeze aceste probleme pentru a asigura buna funcționare a pieței unice prin crearea de condiții pentru dezvoltarea și utilizarea unei IA de încredere în Uniune. Obiectivele specifice sunt: (1) asigurarea faptului că sistemele de IA introduse pe piață și utilizate sunt sigure și respectă legislația existentă privind drepturile fundamentale și valorile Uniunii; (2) asigurarea securității juridice pentru a facilita investițiile și inovarea în domeniul IA; (3) consolidarea guvernantei și asigurarea efectivă a respectării legislației existente privind drepturile fundamentale și a cerințelor de siguranță aplicabile sistemelor de IA și (4) facilitarea dezvoltării unei piețe unice pentru sisteme de IA legale, sigure și de încredere și prevenirea fragmentării pieței.
Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE (subsidiaritate)?
Caracterul transfrontalier al datelor și seturilor de date la scară largă pe care se bazează adesea aplicațiile de IA înseamnă că obiectivele inițiativei nu pot fi îndeplinite în mod eficace de către statele membre în mod individual. Cadrul european de reglementare pentru o IA de încredere urmărește să stabilească norme armonizate privind dezvoltarea, introducerea pe piață și utilizarea produselor și serviciilor care integrează tehnologia IA sau a aplicațiilor de IA de sine stătătoare în Uniune. Scopul său este de a asigura condiții de concurență echitabile și de a proteja toți cetățenii europeni, consolidând în același timp competitivitatea și baza industrială a Europei în domeniul IA. Acțiunea UE în domeniul IA va stimula piața internă și are un potențial semnificativ de a oferi industriei europene un avantaj competitiv la nivel mondial, pe baza unor economii de scară care nu pot fi realizate de statele membre în mod individual.
B. Soluții
Care sunt diferitele opțiuni disponibile pentru atingerea obiectivelor? Există o opțiune preferată? Dacă nu, de ce?
Au fost analizate următoarele opțiuni: Opțiunea 1: un instrument legislativ al UE care să instituie un sistem voluntar de etichetare; Opțiunea 2: o abordare sectorială „ad-hoc”; Opțiunea 3: un instrument legislativ orizontal al UE care să stabilească cerințe obligatorii pentru aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc; Opțiunea 3+: un instrument identic cu cel din opțiunea 3, însă cu coduri de conduită voluntare pentru aplicațiile de IA care nu prezintă un grad ridicat de risc și Opțiunea 4: un instrument legislativ orizontal al UE care să stabilească cerințe obligatorii pentru toate aplicațiile de IA. Opțiunea preferată este opțiunea 3+, deoarece oferă garanții proporționale împotriva riscurilor prezentate de IA, limitând în același timp la un nivel minim costurile administrative și de asigurare a conformității. Problema specifică a răspunderii pentru aplicațiile de IA va fi abordată prin norme viitoare distincte și, prin urmare, nu va fi acoperită de opțiuni.

Care sunt punctele de vedere ale diferitelor părți interesate? Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?
Întreprinderile, autoritățile publice, mediul academic și organizațiile neguvernamentale sunt toate de acord că există lacune legislative sau că este nevoie de o nouă legislație, deși majoritatea întreprinderilor sunt de altă părere. Industria și autoritățile publice sunt de acord cu limitarea cerințelor obligatorii la aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc. Este mai probabil ca cetățenii și societatea civilă să nu fie de acord cu limitarea cerințelor obligatorii la aplicațiile cu grad ridicat de risc.
C. Impactul opțiunii preferate
Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, ale opțiunilor principale)?
Pentru cetățeni, opțiunea preferată va atenua riscurile la adresa siguranței și a drepturilor lor fundamentale. Pentru furnizorii de IA, aceasta va crea securitate juridică și va garanta că nu va apărea niciun obstacol în calea furnizării transfrontaliere de servicii și produse legate de IA. Pentru întreprinderile care utilizează IA, aceasta va promova încrederea în rândul clienților lor. Pentru administrațiile publice naționale, aceasta va promova încrederea publicului în utilizarea IA și va consolida mecanismele de asigurare a respectării legislației (prin introducerea unui mecanism european de coordonare, asigurarea capacităților adecvate și facilitarea auditurilor sistemelor de IA prin instituirea de noi cerințe în materie de documentare, trasabilitate și transparență).
Care sunt costurile aferente opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, ale opțiunilor principale)?
Întreprinderile sau autoritățile publice care dezvoltă sau utilizează aplicații de IA cu grad ridicat de risc pentru siguranța sau drepturile fundamentale ale cetățenilor ar trebui să respecte cerințe și obligații orizontale specifice, care vor fi instituite prin intermediul unor standarde tehnice armonizate. Costul total agregat al conformității este estimat între 100 de milioane EUR și 500 de milioane EUR până în 2025, ceea ce reprezintă până la 4-5 % din investițiile în IA cu grad ridicat de risc (care sunt estimate a fi între 5 % și 15 % din totalul aplicațiilor de IA). Costurile de verificare ar putea reprezenta încă 2-5 % din investițiile în IA cu grad ridicat de risc. Întreprinderile sau autoritățile publice care dezvoltă sau utilizează aplicații de IA care nu sunt clasificate ca prezentând un grad ridicat de risc nu ar trebui să suporte niciun cost. Cu toate acestea, ele ar putea alege să adere la coduri de conduită voluntare pentru a respecta cerințele adecvate și pentru a se asigura că aplicațiile lor de IA sunt de încredere. În aceste cazuri, costurile ar putea fi cel mult la fel de ridicate ca pentru aplicațiile cu grad ridicat de risc, însă, cel mai probabil, vor fi mai mici.
Care sunt efectele asupra IMM-urilor și asupra competitivității?
IMM-urile vor beneficia mai mult de pe urma unui nivel general mai ridicat de încredere în IA decât întreprinderile mari care se pot baza și pe imaginea mărcii lor. IMM-urile care dezvoltă aplicații clasificate ca prezentând un grad ridicat de risc ar trebui să suporte costuri similare cu cele ale întreprinderilor mari. Într-adevăr, din cauza scalabilității ridicate a tehnologiilor digitale, întreprinderile mici și mijlocii pot avea o rază de acțiune enormă, în ciuda dimensiunii lor reduse, ceea ce ar putea avea un impact asupra a milioane de persoane. Astfel, în ceea ce privește aplicațiile cu grad ridicat de risc, excluderea IMM-urilor care furnizează IA de la aplicarea cadrului de reglementare ar putea submina în mod grav obiectivul privind creșterea încrederii. Cu toate acestea, cadrul va prevedea măsuri specifice, inclusiv spații de testare în materie de reglementare sau asistență prin intermediul centrelor de inovare digitală, pentru a sprijini IMM-urile cu privire la respectarea noilor norme, ținând seama de nevoile lor speciale.
Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale?
Statele membre ar trebui să desemneze autorități de supraveghere responsabile cu punerea în aplicare a cerințelor legislative. Funcția lor de supraveghere s-ar putea baza pe mecanismele existente, de exemplu în ceea ce privește organismele de evaluare a conformității sau supravegherea pieței, dar ar necesita expertiză și resurse tehnologice suficiente. În funcție de structura preexistentă în fiecare stat membru, ar putea fi necesare între 1 și 25 de echivalente normă întreagă pentru fiecare stat membru.

Vor exista și alte efecte semnificative?
Opțiunea preferată ar reduce în mod semnificativ riscurile la adresa drepturilor fundamentale ale cetățenilor, precum și a valorilor mai largi ale Uniunii și va spori siguranța anumitor produse și servicii care integrează tehnologia IA sau aplicații de IA de sine stătătoare.
Proportionalitate?
Propunerea este proporțională și necesară pentru atingerea obiectivelor, deoarece urmează o abordare bazată pe riscuri și impune sarcini de reglementare numai atunci când sistemele de IA sunt susceptibile să prezinte un grad ridicat de risc pentru drepturile fundamentale sau pentru siguranță. În caz contrar, sunt impuse doar obligații minime de transparență, în special în ceea ce privește furnizarea de informații pentru a semnaliza utilizarea unui sistem de IA atunci când acesta interacționează cu oamenii sau utilizarea de <i>deep fake</i> -uri, dacă nu sunt folosite în scopuri legitime. Standardele armonizate, orientările de sprijin și instrumentele de asigurare a conformității vor avea drept scop sprijinirea furnizorilor și a utilizatorilor cu privire la respectarea cerințelor și reducerea la minimum a costurilor.
D. Acțiuni ulterioare
Când va fi revizuită politica?
Comisia va publica un raport de evaluare și revizuire a cadrului la cinci ani de la data la care acesta devine aplicabil.