

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i> di Marta Cartabia	IX
---	----

CAPITOLO 1

IL RUOLO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SISTEMA GIUSTIZIA: FUNZIONALITÀ, METODOLOGIE, PRINCIPI

di *Monica Palmirani, Salvatore Sapienza, Chantal Bomprezzi*

1.1. Considerazioni preliminari.	1
1.2. Prospettive comparate: le esperienze extra-europee	10
1.2.1. Stati Uniti d'America	10
1.2.2. Repubblica Popolare Cinese	18
1.3. Prospettive comparate: le esperienze in Europa	21
1.4. Prospettive comparate: le esperienze in Italia	26
1.5. L' <i>Hybrid AI</i> applicata al settore giustizia: presupposti metodologici . . .	33
1.6. (<i>Segue</i>) L' <i>Hybrid AI</i> applicata al settore giustizia: proposta metodologica.	35

CAPITOLO 2

ANONIMIZZAZIONE E PSEUDONIMIZZAZIONE DI SENTENZE GIUDIZIARIE

di *Monica Palmirani, Emanuela Podda*

2.1. Il bilanciamento del diritto all'informazione giuridica e il diritto alla <i>privacy</i> nella pubblicazione delle sentenze giudiziarie.	37
2.2. Dato giudiziario, dato personale e asimmetria del rischio identificativo . .	43
2.3. Il trattamento del dato giudiziario come dato personale relativo a sentenze giudiziarie	47
2.4. Modelli tipici di anonimizzazione per le sentenze giudiziarie: dati struttu- rati, semi-strutturati e non strutturati	49
2.5. La pseudonimizzazione: una questione aperta	57
2.6. Anonimizzazione e Pseudonimizzazione: Stati Membri a confronto	60
2.7. Conclusione	63

CAPITOLO 3

ALGORITHMIC JUSTICE E CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO NELLA PROPOSTA AI ACT

di *Chantal Bomprezzi, Salvatore Sapienza*

3.1. Considerazioni preliminari.	65
--	----

3.2.	Proposta <i>AI Act</i> e amministrazione della giustizia	67
3.2.1.	Le attività di assistenza dei sistemi di IA all'autorità giudiziaria . .	67
3.2.2.	I rischi derivanti dall'uso di sistemi di IA da parte dell'autorità giudiziaria	74
3.2.3.	Una panoramica dei requisiti dei sistemi di IA di ausilio al giudice nella Proposta <i>AI Act</i>	82
3.3.	Prime indicazioni sui requisiti di <i>compliance: data governance, human oversight, explainability</i>	84
3.3.1.	La <i>Data Governance</i> e la gestione dei dati in ambito giudiziario . .	84
3.3.2.	Il controllo umano (<i>human oversight</i>) nella decisione <i>AI-supported</i> . .	88
3.3.3.	<i>Explicability, explainability</i> e obbligo di motivazione	91
3.4.	Certificazione, standardizzazione, mercato e diritti	95
3.4.1.	Standard tecnici e mercato	95
3.4.2.	Il risultato algoritmico approssimato e la sua rilevanza in giudizio .	98
3.4.3.	I soggetti coinvolti nell'allocazione del rischio.	101
3.5.	AI in <i>e-Justice</i> e responsabilità	103
3.5.1.	Responsabilità e Intelligenza Artificiale.	103
3.5.2.	La responsabilità civile del magistrato	107
3.5.3.	Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale	109
3.6.	Considerazioni finali	112

CAPITOLO 4

**BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACTS
E E-JUSTICE NELLA PROPOSTA AI ACT**

di *Chantal Bomprezzi*

4.1.	Introduzione.	115
4.2.	Funzionamento di <i>blockchain</i> e <i>smart contract</i>	117
4.3.	<i>Smart contract</i> e <i>e-Justice</i>	120
4.4.	<i>Smart contract</i> e <i>AI Act</i>	122
4.5.	<i>Blockchain</i> e conformità ai requisiti dell' <i>AI Act</i>	125
4.6.	Incompatibilità tra <i>blockchain</i> e <i>AI Act</i> : la decentralizzazione	128
4.7.	(<i>Segue</i>) L'immutabilità	132
4.8.	(<i>Segue</i>) L'anonimato	134
4.9.	Conclusioni	137

CAPITOLO 5

**MECHANICAL JUDGEMENT: UN PROCESSO IN ACTION
DI AUTOMAZIONE DELLA DECISIONE PENALE?**

di *Vittorio Manes, Alessandra Santangelo*

5.1.	Premessa	139
5.2.	Profili di metodo	143
5.3.	Verso una "nuova" disciplina europea	146
5.4.	Diritto interno e innovazioni normative	153
5.4.1.	IA e <i>policing</i> : profili attuativi e criticità	154

5.4.2. (<i>Segue</i>) Spunti critici in prospettiva comparata sull'esatta calcolabilità delle fasi investigative	157
5.5. Gli strumenti predittivi e il giudizio penale	160
5.5.1. Il contributo delle nuove tecnologie nella fase interpretativa e di applicazione del diritto	163
5.5.2. Giudizi prognostici e <i>sentencing</i>	169
5.6. Errore algoritmico: il problema aperto del riparto di responsabilità	175

CAPITOLO 6

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AMMINISTRAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI

di *Marco Dugato, Donato Vese*

6.1. Introduzione e struttura della ricerca	183
---	-----

Parte I. - Profili sostanziali

6.2. Intelligenza artificiale e tassonomia in ambito pubblico	185
6.3. L'analisi costi-benefici nell'implementazione di algoritmi nel procedimento amministrativo.	191
6.4. Il problema della trasparenza e della motivazione degli atti prodotti dagli algoritmi	205
6.5. Il bisogno di un'Intelligenza Artificiale che metta al centro la persona . .	214

Parte II. - Profili processuali

6.6. Intelligenza artificiale e giudizio amministrativo	220
6.6.1. Algoritmi: tassonomia e trattamento processuale	220
6.6.2. Funzionamento del processo amministrativo e applicazione degli algoritmi	226
6.6.3. Il rispetto dei principi posti a base dell'ordinamento giuridico . . .	231
6.6.3.1. Principio di strumentalità del ricorso all'informatica.	235
6.6.3.2. Principio di trasparenza e conoscibilità	236
6.6.3.3. Principio di imputabilità.	241
6.6.3.4. Principio di non esclusività della decisione algoritmica . . .	243
6.6.3.5. Principio di non discriminazione algoritmica	248
6.7. Conclusioni	251

CAPITOLO 7

L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO

di *Stefania Pellegrini, Sofia Benedetti*

7.1. Le nuove frontiere criminali della criminalità organizzata. L'utilizzo dell'IA	255
---	-----

7.2. L'utilizzo dei <i>big data Analytics</i> e dell'IA da parte delle forze dell'ordine in un'ottica comparata.	261
7.3. Quadro normativo di riferimento.	267
7.4. Profili di ricerca e profili applicativi	273
7.4.1. Antimafia Digitale, il <i>case study</i> della Immobiliare Strasburgo (ANBSC)	273
7.4.2. Proton: le potenzialità della realtà virtuale nella lotta alla mafia e al terrorismo	278
7.4.3. L'analisi dei <i>big data</i> e dei grafi per l'interruzione delle reti criminali.	286
7.4.4. L'analisi dei <i>big data</i> per combattere il crimine organizzato e l'infiltrazione nell'economia legale (collaborazione di UNICRI, CERN e DNA)	292