



## Sviluppi recenti in tema di Intelligenza Artificiale e diritto: una rassegna di legislazione, giurisprudenza e dottrina (gennaio 2023)

Giancarlo Taddei Elmi • Sofia Marchiafava

### A. Unione Europea e Intelligenza Artificiale

#### 1. Iter legislativo della proposta di legge sull'intelligenza artificiale – doc. COM(2021) 206

Stato della procedura legislativa ordinaria, proposta di *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione* (procedimento 2021/0106/COD).

##### 1.1. Proposta della Commissione europea

- 21 aprile 2021 [pubblicazione](#)

##### 1.2. Pareri

- 18 giugno 2021 [Parere](#) congiunto sulla proposta formulato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
- 22 settembre 2021 [Parere](#) del Comitato economico e sociale europeo (CESE)
- 2 dicembre 2021 [Parere](#) del Comitato europeo delle regioni - Approccio europeo in materia di intelligenza artificiale - Legge sull'intelligenza artificiale (parere riveduto)
- 29 dicembre 2021 [Parere](#) della Banca centrale europea (BCE)

##### 1.3. Prima lettura

###### 1.3.1. Consiglio dell'Unione europea

- 23 aprile 2021 [Proposta e relativi allegati](#), tra questi il documento di lavoro dei servizi della Commissione e sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna

---

G. Taddei Elmi è ricercatore emerito CNR associato presso l'Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari (IGSG) di Firenze e già docente di informatica giuridica presso le Università degli Studi di Firenze (Giurisprudenza e Scienze Politiche), di Milano (Cattolica e Statale) e di Cagliari, docente del Master di II livello in Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza - Università di Roma). S. Marchiafava è avvocato cassazionista, LLM in *Comparative Law*, docente del Master di II livello in Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza - Università di Roma).



- 14 giugno 2021 [Parere](#) della Commissione degli affari europei della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca
- 15 giugno 2021 [Consultazione](#) facoltativa del Comitato delle regioni
- 13 agosto 2021 [Parere](#) del Senato del Parlamento della Repubblica Ceca
- 13 agosto 2021 [Parere](#) del Parlamento portoghese
- 12 ottobre 2021 [Parere](#) della Commissione esteri ed europea del Senato del Parlamento polacco
- 18 ottobre 2021 [Parere](#) del Senato del Parlamento polacco
- 22 aprile 2022 [Valutazione](#) della Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo); [Parere](#) della Commissione XVI (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati del Parlamento italiano
- 6 dicembre 2022 [Approvazione](#) dell'orientamento generale che definisce la posizione provvisoria del Consiglio sulla proposta e la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo

### 1.3.2. Parlamento europeo

- 22 aprile 2022 [Parere](#) della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- 14 giugno 2022 [Parere](#) della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- 12 luglio 2022 [Parere](#) della Commissione per i trasporti e il turismo
- 19 settembre 2022 [Parere](#) della Commissione giuridica

## 2. Iter legislativo della direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale – doc. COM(2022) 496

Stato della procedura legislativa ordinaria, proposta di *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale)* (procedimento 2022/0303/COD).

### 2.1. Proposta della Commissione europea

- 28 settembre 2022 [pubblicazione](#)

### 2.2. Prima lettura

#### 2.2.1. Consiglio dell'Unione europea

- 3 e 6 ottobre 2022 [Proposta e relativi allegati](#), tra questi il documento di lavoro dei servizi della Commissione e la sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la proposta
- 2 dicembre 2022 [Parere](#) del Parlamento portoghese

#### 2.2.2. Parlamento europeo

- 9 gennaio 2023 Presentazione della proposta davanti alla Commissione giuridica (JURI)

## 3. Consiglio dell'Unione europea

- [Decisione \(PESC\) 2022/2269 del 18 novembre 2022](#) sul sostegno dell'Unione all'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza

La Decisione adottata il 18 novembre 2022 dal Consiglio dell'Unione europea è volta a realizzare «un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza» al fine di «attenuare i rischi che lo sviamento e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili» possono comportare a livello internazionale da parte di attori irresponsabili. La responsabilità della sua attuazione è affidata all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“Alto rappresentante”) che dovrà stabilire le modalità necessarie con l'UNODA (Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite), responsabile tecnico coadiuvato dal SIPRI (Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma).



## B. Dottrina

**Il volume L. Abba, A. Lazzaroni, M. Pietrangelo (a cura di), *La Internet governance e le sfide della trasformazione digitale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022**

Il 19 gennaio 2023 si è svolta a Roma, presso la Sala Convegni del CNR, la presentazione del volume dal titolo “La Internet governance e le sfide della trasformazione digitale” che, come si legge nell’introduzione delle sue curatrici, Laura Abba, Adriana Lazzaroni e Marina Pietrangelo, “è nato da una pregevole iniziativa dell’Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-CNR)”, sostenuta dalla Internet Society Italia. L’approccio multidisciplinare dei trentadue contributi, il prestigio degli autori e i temi variegati in esso trattati rendono il volume un indispensabile strumento di riflessione e quadro di riferimento, non solo per gli studiosi, come meglio precisato nella prefazione del direttore dell’IGSG-CNR ed emerso nel corso degli interventi che si sono succeduti.

Dopo i saluti via video di Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR) e Vinton Cerf (Vicepresidente e Chief Internet Evangelist di Google), il moderatore Arturo Di Corinto (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), autore di uno dei contributi del volume, ha introdotto il primo dei relatori programmati Andrea Simoncini (professore presso l’Università degli Studi di Firenze) che ha iniziato il suo intervento ricordando Stefano Rodotà, a cui l’opera è dedicata, e la sua definizione di Internet inteso come il più grande spazio collettivo mai esistito.

Nel corso del suo intervento il prof. Simoncini ha poi posto in evidenza il fenomeno pendolare di Internet caratterizzato da una fase di espansione (la Rete è una opportunità anche economica, un fattore di disintermediazione) e una fase di limitazione e rischio (la Rete è a strati, più la si usa più si stratifica, l’accesso avviene attraverso le piattaforme, i nuovi mediatori), collocando in questo contesto il problema nella Rete del governo (governance) che decide, sceglie e determina l’indirizzo e la direzione, nonché la questione della presenza nella Rete stessa di nuovi poteri privati.

L’intervento successivo di Ginevra Cerrina Feroni (vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali) ha, anzi tutto, sottolineato il notevole numero dei contributi del volume, necessario per affrontare la complessità del tema, rilevando quale filo conduttore dei contributi stessi la circolazione e la governance dei dati. Dopo aver evidenziato l’importanza della tutela del dato e della garanzia di circolazione del dato stesso, la relatrice ha individuato nell’IA l’elemento unificante in quanto essa si basa proprio sui dati. Accennando ai recenti regolamenti dell’Unione europea in tema di piattaforme, *Digital Services Act* e *Digital Markets Act*, e alla complessità delle relative tematiche, da capire e metabolizzare, la prof.ssa Cerrina Feroni ha richiamato sull’argomento il contributo di Gianpaolo Maria Ruotolo dal titolo “Le proposte europee di riforma della responsabilità dei fornitori di servizi su Internet”, pubblicato nel volume in questione. Nel far riferimento all’importanza del “Data Act” la relatrice ha poi sottolineato la necessità di creare procedure e strutture di condivisione dei dati, in particolare per rimuovere le barriere d’accesso, soffermandosi sull’utilità per il privato e il pubblico della protezione, circolazione e accesso ai dati stessi. A conclusione del suo intervento la prof.ssa Cerrina Feroni ha espresso la sua perplessità sul metodo europeo di legiferare, in particolare sull’assenza di un testo unico e sul possibile problema di coordinamento tra la pluralità di testi che disciplinano i diversi settori, precisando che tale problema potrà essere risolto con l’istituzione di apposite Autorità.

Il terzo relatore, Gabriele Della Morte (professore di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano), si è soffermato sui concetti di “despazializzazione” e “detemporalizzazione” rispetto al fenomeno di Internet e alla trasformazione digitale. Inoltre, richiamato il citato contributo di Gianpaolo Maria Ruotolo, il prof. Della Morte ha rimarcato l’aspetto della responsabilizzazione degli intermediari, in particolare delle piattaforme, osservando l’assenza di consapevolezza del fenomeno di Internet e del suo impatto da parte degli internazionalisti, come emerge dall’assenza di tale argomento nei testi di Diritto internazionale.

L’intervento della prof.ssa Elisa Giomi (componente dell’Autorità Garante per le Comunicazioni) ha riguardato il concetto già espresso da alcuni studiosi olandesi (José van Dijck, Thomas Poell, Martijn de Waal) del fenomeno della “piattaformizzazione” della società e la concentrazione del potere economico delle piattaforme, in particolare di quelle di grandi dimensioni che detengono i due terzi della pubblicità online, accennando tra l’altro alla recente normativa europea, in particolare il *Digital Services Act*, e alle differenze tra l’approccio dell’Unione europea e quello degli USA dove la libertà di espressione garantita dalla Costituzione (1st Amendment) è massima.



Riallacciandosi al primo intervento del prof. Simoncini, la quinta relatrice Nunzia Ciardi (vicedirettore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) ha sottolineato la velocità della trasformazione digitale e la diversità degli approcci con la realtà. Trattando l’aspetto della sicurezza in Rete e il ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), nata per innalzare la resilienza dell’Italia, nonché l’aspetto della prevenzione degli incidenti alle infrastrutture essenziali, della circolazione delle informazioni, della formazione e cultura, nel suo intervento ha indicato tra gli obiettivi fondamentali quello dell’indipendenza tecnologica da perseguire attraverso investimenti nella ricerca e nelle startup.

L’intervento dell’ultimo relatore, Carlo Colapietro (professore ordinario presso l’Università degli Studi Roma Tre), si è intrattenuto sull’esistenza di nuovi poteri nella Rete, in particolare sulla presenza di regolatori di fatto, nonché sulla penetrazione della tecnologia nella vita (onlife), in particolare dell’IA e del suo impatto.

A conclusione della presentazione sono intervenute le curatrici del volume Laura Abba, Adriana Lazzaroni e Marina Pietrangelo che hanno espresso, insieme ai ringraziamenti agli autori dei contributi del volume, la loro soddisfazione per la sua realizzazione. In seguito delle domande e riflessioni sono pervenute da alcuni partecipanti del pubblico instaurando un breve dibattito.

Sofia Marchiafava

## C. Applicazioni di IA al diritto

La diffusione dei sistemi di IA e i recenti sviluppi della comprensione del linguaggio naturale comporteranno notevoli progressi e rilevanti implicazioni anche nel campo del diritto e della professione forense. In proposito si segnalano due casi che stanno suscitando particolare interesse.

### *ChatGPT*

È il “nuovo modello di chatbot, progettato per interagire in modo conversazionale”, basato sul modello linguistico GPT-3.5 (*Generative Pretrained Transformer 3*) che genera testi per un’ampia gamma di attività. Realizzato negli USA da OpenAI, nell’ambito delle sue capacità tecniche e prestazioni linguistiche ChatGPT consente anche la stesura di specifici atti (citazione, ricorso, ecc.) in seguito a una domanda esplicita da parte dell’interessato. In argomento tra i primi commenti vedi M. Morelli, [La ChatGPT che scriveva come un avvocato](#), in Altalex, 16 gennaio 2023.

### *Robot-Avvocato*

Negli Stati Uniti la startup DoNotPay, fondata nel 2015 da Joshua Browder, ha dichiarato di aver realizzato “il primo Robot-Avvocato al mondo”.

In un’intervista del 13 gennaio 2023, Joshua Browder ha precisato che il Robot-Avvocato in questione è particolarmente competente anche se spesso esagera la sua strategia difensiva e tende a parlare troppo. In ogni caso si tratterebbe di un sistema molto avanzato, basato sul modello linguistico GPT-3.5 (*Generative Pretrained Transformer 3*), con l’abilità di poter superare l’esame di avvocato (70% di probabilità), frutto di una raccolta di dati e documenti durata sette anni (l’intervista del giornale *Straight Arrow News* a Joshua Brower è disponibile su [YouTube](#)).

In argomento, tra i primi commenti vedi M. Foti, [Avvocati vs Intelligenza Artificiale \(IA\): il primo avvocato robot al mondo](#), in Altalex 25 gennaio 2023.

È stato previsto lo svolgimento in via sperimentale di due procedimenti giudiziari davanti a Corti statunitensi competenti per le violazioni del codice della strada (in questi procedimenti la difesa della parte ripeterà esattamente le argomentazioni e deduzioni provenienti dal Robot-Avvocato).