

## **GenOA week 2024**

**AI etica e Open AI: una intelligenza artificiale con al centro  
l'uomo e la comunità**

**Lo stato dell'arte giuridico ed etico dell'AI**

**Claudio Di Cocco**

**STUDIO LEGALE DI COCCO**  
info@studiolegaledicocco.it

# La definizione giuridica di intelligenza artificiale

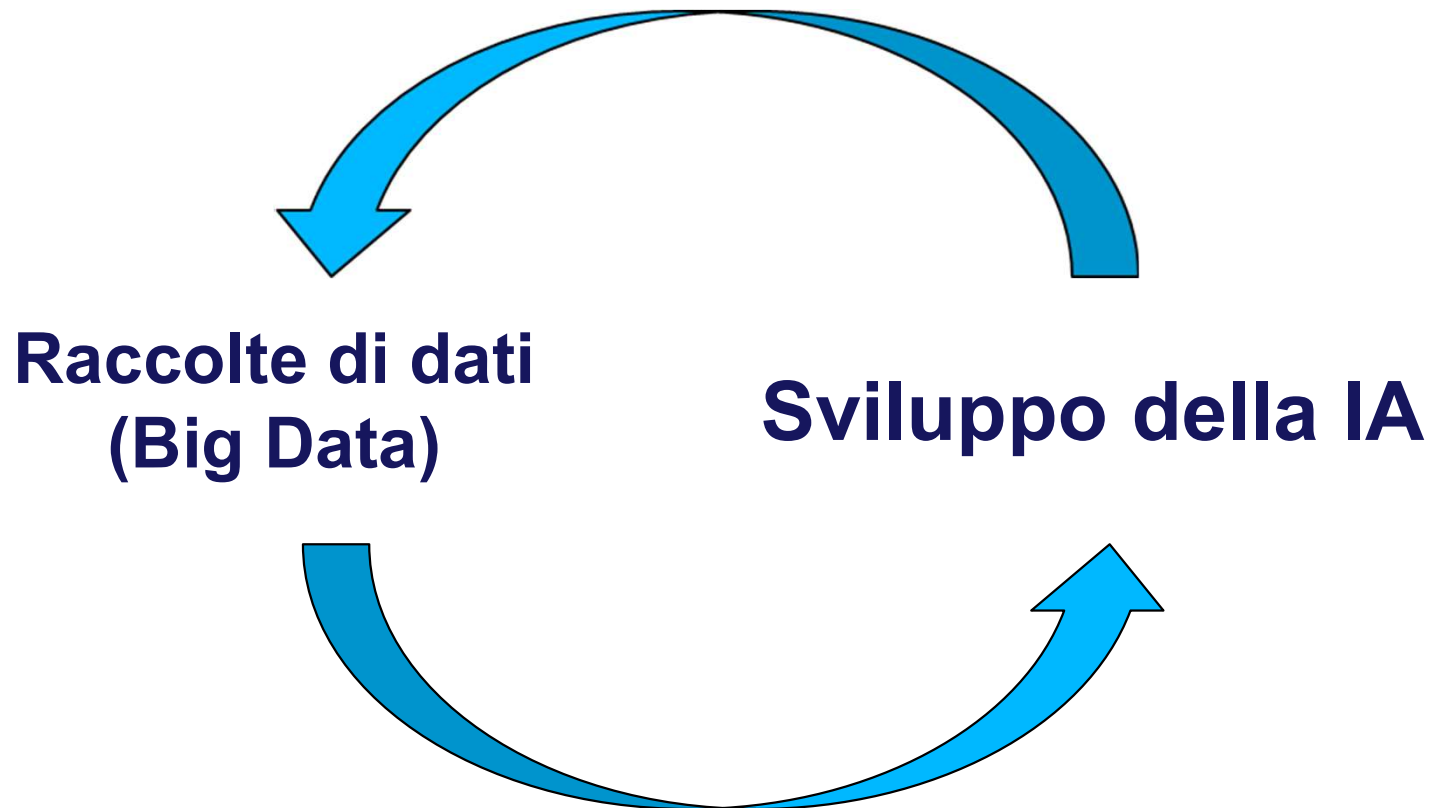
«**Sistema di IA**»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

*REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale [...] (regolamento sull'intelligenza artificiale) [c.d. AI Act].*

# L'intelligenza artificiale e i dati

Applicazioni concrete della IA grazie a

**IA + Big data + potenza di calcolo**



# Campi di applicazione della IA oggi

L'IA oggi (sistemi predittivi, sistemi automatici):

- assicurazioni, credito, diagnosi mediche, marketing profilato e pubblicità mirata, meteo, *recruiting*,
- logistica, domotica, guida autonoma di veicoli, robot industriali, traduzioni, contrattazioni di borsa,
- controllo dei luoghi, rilevazione di dati biometrici (riconoscimento facciale),
- ecc.

# Opportunità e rischi della IA

**Grandi opportunità** offerte dalla IA (+ Big Data) in molteplici ambiti:

- accesso all'informazione;
- produzione di conoscenza;
- riduzione dei costi e maggiore produttività;
- miglioramento dei servizi pubblici e privati → personalizzazione;
- gestione sostenibile delle risorse;
- maggiore trasparenza nelle decisioni;
- rimedi contro pregiudizi e discriminazioni;
- ecc.

**Progressi** realizzabili attraverso l'IA (+ Big Data) :

- supportare gli scienziati in nuove scoperte;
- in campo medico, realizzare strumenti diagnostici innovativi;
- simulazioni degli scenari;;
- gestione dei rischi e delle risorse da parte delle PA;
- informazioni trasparenti e personalizzate per i consumatori;
- sostituzione del lavoratore umano in attività pericolose o usuranti
- ecc.

# Opportunità e rischi della IA

IA presenta anche **gravi rischi** → per l'individuo → per i gruppi → per la società:

## - **Attività illegali**

- nuove attività illegali compiute attraverso l'IA.

## - **Lavoro**

- sostituzione o svalutazione del lavoro umano (povertà, emarginazione, perdita di fiducia);
- controllo delle macchine sui lavoratori;
- imprese digitali con limitata esigenza di forza lavoro.

## - **Abusi in campo economico**

- cittadini utenti consumatori e lavoratori possono essere sottoposti a monitoraggio, a restrizioni nell'accesso alle informazioni, a un'influenza pervasiva a fini di manipolazione delle loro scelte;

# Opportunità e rischi della IA

- implementazione di attività economiche a danno dei singoli e della collettività;
- attività online legate alla massiva raccolta di dati relativi agli utenti che possono sfociare in forme di discriminazione o esclusione;
- imprese digitali che meglio sfruttano l'IA possono realizzare forme di predominio economico (modello «winner takes all»), influenza negativamente il funzionamento del mercato.
- **Manipolazione dell'opinione pubblica**
  - sorveglianza, profilazione, anticipazione e controllo del comportamento dei cittadini
  - deterioramento del dialogo politico, inquinamento della competizione politica, con effetti negativi sull'assetto e i processi democratici
  - disinformazione, manipolazione, produzione di contenuti per assecondare le convinzioni (*confirmation bias*, *filter bubble*), *fake news*, ecc.

# Opportunità e rischi della IA

Rischi derivanti in particolare dal **connubio**



= **profilazione** → possibilità di classificare, prevedere e decidere dai dati personali raccolti su un individuo (inferenze).

Dalla profilazione

(classificazione, valutazione e previsione dei comportamenti degli individui)

→ influenza e manipolazione del comportamento umano;

→ violazione della privacy e limitazione dell'autonomia personale.



## Opportunità e rischi della IA

La profilazione, basata su classificazioni e categorizzazioni, può comportare anche rischi di

- stereotipizzazione,
- diseguaglianza,
- discriminazione.

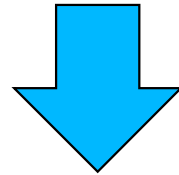
se utilizzata nell'ambito delle **c.d. decisioni algoritmiche**.

Una **decisione** sull'individuo deve essere adottata esclusivamente sulla base di un **algoritmo corretto ed equo**, scevro da pregiudizi ingiustificati → equità algoritmica (vs. discriminazione algoritmica).

# Governare l'intelligenza artificiale

Come governare lo sviluppo dell'IA a vantaggio degli individui e della collettività ?

Come indirizzare l'IA verso risultati benefici per l'umanità, evitandone gli effetti negativi ?



**ETICA + DIRITTO**

Obiettivo: *HUMAN-CENTERED AI*

# L'etica dell'IA

Etica dell'IA: lo studio e la ricerca di regole morali volte al bene, da applicare allo sviluppo e all'utilizzo dell'IA.



Garantire che l'IA rispetti e promuova gli interessi individuali e i valori sociali.



Occorre fare riferimento a principi che inglobino valori sociali e diritti fondamentali.

# L'etica dell'IA

«ORIENTAMENTI ETICI PER UN'IA AFFIDABILE», *Independent High-level expert group on artificial intelligence, Istituito dalla Commissione europea, del 8 aprile 2019*

Un'IA affidabile possiede tre componenti che dovrebbero essere sempre presenti durante l'intero ciclo di vita del sistema di IA:

1. **legalità**, l'IA deve ottemperare a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili,
2. **eticità**, l'IA deve assicurare l'adesione a principi e valori etici, e
3. **robustezza**, dal punto di vista tecnico e sociale poiché, anche con le migliori intenzioni, i sistemi di IA possono causare danni non intenzionali.

# L'etica dell'IA

«ORIENTAMENTI ETICI PER UN'IA AFFIDABILE», *Independent High-level expert group on artificial intelligence*, 8 aprile 2019

Occorre **sviluppare, distribuire e utilizzare** sistemi di IA aderendo ai seguenti principi etici:

- **rispetto dell'autonomia umana,**
- **prevenzione dei danni,**
- **equità,**
- **spiegabilità (esplicabilità).**

# L'etica dell'IA

«ORIENTAMENTI ETICI PER UN'IA AFFIDABILE», *Independent..*, 8 aprile 2019

Per aversi un'IA «affidabile» ed etica occorre garantire che lo **sviluppo**, la **distribuzione** e l'**utilizzo** (cioè l'intero ciclo di vita della IA) del sistema di IA soddisfi 7 requisiti:

1. **Intervento e sorveglianza umani.**
2. **Robustezza tecnica e sicurezza.**
3. **Riservatezza e governance dei dati.**
4. **Trasparenza**
5. **Diversità, non discriminazione ed equità.**
6. **Benessere sociale e ambientale.**
7. **Accountability.**

## La disciplina giuridica dell'IA nella UE

L'IA è già oggi disciplinata (sotto diversi aspetti) da diverse fonti normative nella UE:

- **IA e privacy** → REGOLAMENTO (UE) 2016/679 → profilazione, processo decisionale automatizzato, diritti dell'interessato.
  - **AI Act** → REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 → Approccio "basato sul rischio".
    - Obiettivo: prevenire possibili pregiudizi e danni (approccio amministrativo-preventivo):
      - disciplinando sviluppo, distribuzione e uso delle IA;
      - prevedendo controlli e standard da rispettare.
- Prevista una classificazione delle IA in base al rischio:
- Minimo → **codici di condotta**
  - Limitato → **trasparenza**
  - Elevato → **valutazione di conformità**
  - Inaccettabile → **proibizione**

# La disciplina giuridica dell'IA nella UE

[Segue: AI Act]

Sono vietate le pratiche di intelligenza artificiale seguenti:

- sistemi che utilizzano **tecniche subliminali**,
- sistemi che sfruttano “**le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone**,”
- sistemi impiegati da pubbliche amministrazioni “ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche” mediante l'attribuzione di un “**punteggio sociale**”
- **sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale”** in spazi accessibili al pubblico.

Previsti **obblighi di informazione** (es. l'interlocutore è un'IA)



# La disciplina giuridica dell'IA nella UE

- Proposta di DIRETTIVA relativa all'adeguamento delle norme in materia di **responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale** (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale), del 28.9.2022, COM(2022) 496 final.
  - Affrontati in particolare due profili:
    - l'acquisizione di elementi di prova attinenti al funzionamento di sistemi di IA ad alto rischio, come identificati dal Regolamento sull'IA (art. 3);
    - l'onere della prova per la responsabilità extracontrattuale per danni causati da sistemi di IA (art. 4).
- Proposta di DIRETTIVA sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, del 28.9.2022, COM(2022) 495 final.
- Proposta di REGOLAMENTO relativo alla sicurezza generale dei prodotti, del 30.6.2021, COM(2021) 346 final.
- Proposta di REGOLAMENTO sui prodotti macchina, del 21.4.2021, COM(2021) 202 final.

# II DDL italiano sulla IA

**Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale** Approvato C.d.M. 23 aprile 2023 (in discussione al Senato, S.1146)

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale. [...]

- Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali
- Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
- Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
- Disposizioni in materia di professioni intellettuali
- Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione
- Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria
- disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore
- Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali

Avv. Claudio Di Cocco

[c.dicocco@studiolegaledicocco.it](mailto:c.dicocco@studiolegaledicocco.it)

**STUDIO LEGALE DI COCCO - SLDC**

[info@studiolegaledicocco.it](mailto:info@studiolegaledicocco.it) Tel. +39 051 19 671 917

[www.studiolegaledicocco.it](http://www.studiolegaledicocco.it)