

## *Indice*

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i> a cura di Mariavaleria del Tufo	XI
<i>Introduzione</i> a cura di Federica De Simone	XV

### CAPITOLO I

#### *Intelligenza artificiale e diritto penale: qualche aggiornamento e qualche nuova riflessione*

FABIO BASILE

1.1. Premessa	1
1.2. Che cosa intendiamo per intelligenza artificiale?	3
1.3. Primo ambito – IA e attività di <i>law enforcement</i>	5
1.3.1. RoboCop: dalla fantascienza alla realtà?	5
1.3.2. Sistemi di intelligenza artificiale e polizia predittiva	6
1.4. Secondo ambito – IA e decisione giudiziaria: la macchina-giudice?	9
1.5. Terzo ambito – IA e valutazione della pericolosità criminale: gli algoritmi predittivi	11
1.6. Quarto ambito – IA e responsabilità penale: così intelligente da essere “responsabile”?	12
1.6.1. IA strumento del reato	13
1.6.2. IA autore del reato?	14
1.6.2.1. Irriducibilmente umano?	16

### CAPITOLO II

#### *Reati colposi e tecnologie dell'intelligenza artificiale*

ALBERTO CAPPELLINI

2.1. Introduzione. Autoria “artificiale intelligente” e responsabilità colposa	19
--	----

	<i>pag.</i>
2.2. Macchine intelligenti e imprevedibilità tecnologica	23
2.3. Il “ <i>responsibility gap</i> ” e le problematiche regolative dell’attribuzione di colpa: i riflessi sull’imputazione ai produttori umani	25
2.4. ( <i>Segue</i> ). I riflessi sull’imputazione agli utilizzatori umani	26
2.5. IA, colpa, caso fortuito: la politicità della soglia del rischio consentito e le influenze della precauzione	29
2.6. Riflessioni conclusive: quali prospettive per il futuro?	32

### CAPITOLO III

#### *Note sparse sull’intelligenza artificiale*

ANDREANA ESPOSITO

3.1. A mo’ di introduzione	37
3.2. Prevedere il futuro	39
3.3. <i>Compliance</i> predittiva	42
3.3.1. Il caso dell’antiriciclaggio	46
3.4. Per concludere	48

### CAPITOLO IV

#### *L’implementazione delle nuove tecnologie nelle politiche anticorruzione*

FEDERICA DE SIMONE

4.1. Prolegomeni del rapporto tra lo sviluppo tecnologico e l’ordinamento giuridico	51
4.2. Alcune ipotesi classificatorie	54
4.3. Aspetti problematici	58
4.4. Corruzione e intelligenza artificiale, un efficace connubio?	60
4.4.1. Il sistema cinese <i>Zero Trust</i>	64
4.4.2. L’esperienza spagnola: le cd. <i>mappe autorganizzanti</i>	66
4.5. Lo strumento della <i>blockchain</i>	67
4.6. Il difficile temperamento tra tutela e progresso	68
4.7. Riepilogando	71

## CAPITOLO V

*La responsabilità da reato dell'ente  
nel riciclaggio mediante monete virtuali*

GASPARE JUCAN SICIGNANO

5.1. Introduzione	77
5.2. L'interesse e il vantaggio	77
5.2.1. (Segue). L'interesse	79
5.2.2. (Segue). Il vantaggio	79
5.3. L'interesse e il vantaggio nel riciclaggio mediante monete virtuali	80
5.3.1. (Segue). L'interesse	81
5.3.2. (Segue). Il vantaggio	82
5.4. I modelli di comportamento	83
5.5. I modelli di comportamento nel riciclaggio mediante monete virtuali	85

## CAPITOLO VI

*L'algoritmo e le neuroscienze:  
la chimera per smascherare le menzogne?*

ANTONIO PAGLIANO

6.1. Le premesse	91
6.2. Porte aperte o porte chiuse all'uso della prova basata su l'algoritmo?	95
6.3. Le tecniche di <i>memory detection</i> e il processo penale	97
6.4. (Segue). Il test a-IAT	100
6.5. Le prime applicazioni giurisprudenziali: il nodo della scientificità del metodo	107
6.6. La nemesi	111
6.7. Il processo che verrà	114

## CAPITOLO VII

*Riconoscimento facciale e rischi per i diritti fondamentali  
alla luce delle dinamiche di relazione  
tra poteri pubblici, imprese e cittadini*

MARCO COLACURCI

7.1. Introduzione: i rischi della diffusione delle tecnologie di riconoscimento facciale da un'angolazione penalistica	119
--	-----

	<i>pag.</i>
7.2. Le TRF espressione del capitalismo della sorveglianza e della società del controllo	124
7.3. Il funzionamento delle TRF: datificazione e classificazione degli individui	127
7.4. I rapporti tra Stato e imprese nell'utilizzo delle TRF. L'esempio cinese: il ruolo ausiliario nella persecuzione della popolazione degli Uiguri	130
7.5. L'esempio statunitense: il ruolo "attivo" delle <i>big tech</i> e l'accusa di contribuire al razzismo endemico della polizia locale	133
7.6. Uno sguardo all'Italia: le pronunce del Garante per la <i>privacy</i> nei casi SARI e <i>Clearview AI</i>	135
7.7. Prime indicazioni dalla Proposta di Regolamento della Commissione europea e qualche considerazione conclusiva	140

## CAPITOLO VIII

*L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo  
delle attività investigative delle forze dell'ordine:  
tra prospettive di sviluppo ed esigenze di coordinamento*

CHIARA PISTILLI

8.1. Premessa	145
8.2. L'intelligenza artificiale applicata alle attività di polizia. In particolare: il suo impiego nell'ambito delle tradizionali attività di indagine	151
8.3. I sistemi di intelligenza artificiale in uso al Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri	158
8.3.1. Lo strumento di analisi delle immagini	160
8.3.2. Lo strumento di analisi del testo ed elaborazione del linguaggio naturale	161
8.3.3. Lo strumento per analisi del parlato e <i>speech recognition</i>	162
8.4. Riflessioni conclusive	163

## CAPITOLO IX

*Sicurezza alimentare e nuove tecnologie.  
I possibili scenari di un rapporto ambiguo*

GIUSEPPE ALESCI

9.1. Introduzione	167
9.2. Sicurezza alimentare e nuove tecnologie	168

	<i>pag.</i>
9.3. L'inadeguatezza del tradizionale modello punitivo delle frodi alimentari	173
9.4. I margini di applicabilità delle nuove tecnologie nel diritto penale agro-alimentare	177
9.5. Ridurre per adeguare; semplificare per rinnovare	182
9.6. Conclusioni	185
Elenco Curatori e Autori	187

