

INDICE

pag.

Introduzione

SISTEMA DELLE FONTI E NUOVE TECNOLOGIE. LE RAGIONI DI UNA RICERCA DI DIRITTO COSTITUZIONALE, TRA FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO

di <i>Andrea Simoncini</i>	1
1. Il potere tecnologico e il suo carattere costituzionale	1
2. Come regolare il nuovo potere? Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo	5
3. Il ruolo delle autorità indipendenti: nuove ragioni per la loro costituzionalizzazione	8

Parte I

AUTORITÀ INDIPENDENTI E DECISIONI ALGORITMICHE

Sezione I

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E NON PERSONALI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IA E USO DEGLI ALGORITMI: LA PRASSI NELLA DIMENSIONE EUROPEA

di <i>Costanza Masciotta</i>	15
1. Introduzione	15
2. Le Linee guida sul processo decisionale automatizzato: un'importante specificazione dei diritti degli interessati	19
3. L' <i>opinion</i> n. 4/2020 dell'EDPS e le criticità espresse rispetto al Libro bianco della Commissione europea sull'intelligenza artificiale	24

	<i>pag.</i>
4. Il parere congiunto EDPS-EDPB sulla proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale indica la via del coordinamento con la normativa a tutela della protezione dei dati	28
5. L' <i>opinion</i> dell'EDPS sul <i>Digital Services Act</i> richiede maggiori garanzie dinanzi all'uso di mezzi automatizzati	31
6. I principi fondamentali in materia di IA e alcune raccomandazioni per il futuro: il report della CNIL sull'intelligenza artificiale come volano per una futura regolazione giuridica	35
7. Casi problematici in tema di decisioni algoritmiche: l'APB e la mancanza di un intervento umano	41
8. Parcoursup e il parere favorevole della CNIL sul suo funzionamento	42
9. Il riconoscimento facciale al vaglio della CNIL: elementi di continuità con la posizione dell'EDPS	45
10. Considerazioni conclusive	50

DECISIONI ALGORITMICHE E TUTELA DEI DATI PERSONALI. RIFLESSIONI INTORNO AL RUOLO DEL GARANTE

<i>di Valentina Pagnanelli</i>	55
1. Premessa. Un'indagine a partire dalla prassi	55
2. Quali algoritmi? L'oggetto della ricerca	56
3. Il Garante e l'uso degli algoritmi nel settore privato: dalla identificazione alla analisi biometrica "anonima"	60
4. Il Garante e l'uso degli algoritmi nel settore pubblico: dalla sorveglianza mirata alla "sorveglianza universale"	64
5. Spunti di riflessione sul ruolo costituzionale del Garante nella regolazione delle decisioni algoritmiche	69

L'IMPATTO DEI DATI NON PERSONALI SULLE DECISIONI ALGORITMICHE: LA PROSPETTIVA DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI EUROPEE

<i>di Stefano Torregiani</i>	77
1. Introduzione	77
2. Premessa: le principali questioni riguardanti il dato non personale	78
3. Gli interventi delle autorità amministrative indipendenti	82
3.1. Il primo argine: l'interpretazione del concetto di identificabilità	82
3.2. In cerca di una risposta per i nuovi quesiti posti dai Big Data	86
3.3. Prime osservazioni sull'opportunità di regolare la decisione algoritmica in Francia	89

pag.

3.4. L'approccio normativo nell'opinione della Data Ethics Commission tedesca	92
4. Osservazioni conclusive	96

Sezione II

GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,
CONCORRENZA, MERCATO, BANCHE

TRASPARENZA DELLA DECISIONE ALGORITMICA:
QUALE RUOLO PER LE AUTORITÀ DI GARANZIA
NELLE COMUNICAZIONI? UN QUADRO EUROPEO

di *Edoardo Caterina* 101

1. Introduzione	101
2. Neutralità della rete e decisione algoritmica	103
3. Trasparenza algoritmica e lotta alla disinformazione in rete: il quadro delle esperienze nazionali nella UE	105
3.1. L'esperienza francese del CSA	106
3.2. L'esperienza tedesca delle <i>Landesmedienanstalten</i>	109
4. Conclusioni: verso il Regolamento UE sui servizi digitali	112

POTERI DELL'AGCOM E USO DEGLI ALGORITMI.
TRA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED EVOLUZIONI
DEL QUADRO REGOLAMENTARE

di *Matteo Giannelli* 117

1. Premessa	117
1.1. Tra analisi e indagini conoscitive: piattaforme digitali e sistema dell'informazione	119
1.2. Le modifiche al Regolamento dell'Autorità per la valorizzazione delle attività di analisi e di studio	122
2. AGCOM, trasparenza nella selezione dei contenuti, consapevolezza degli utenti circa i contenuti e le informazioni ricevute <i>online</i> . I limiti delle forme di auto-regolazione	123
3. Ambiti e strategie di intervento recenti: qualità dell'informazione, pluralismo e <i>web analytics</i>	125
4. Due casi di studio sul tema delle decisioni algoritmiche	129
4.1. (<i>Segue</i>). Il divieto di pubblicità di giochi e scommesse e i servizi di indicizzazione e promozione di siti web	129

	<i>pag.</i>
4.2. (<i>Segue</i>). L'atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione e la lettera per le piattaforme di condivisione con riferimento al tema Covid-19	132
5. La nuova consiliatura e le sfide della regolazione, tra pluralismo e innovazione tecnologica	134

L'EROMPERE DEI POTERI PRIVATI NEI MERCATI DIGITALI E LE INCERTEZZE DELLA REGOLAZIONE ANTITRUST

di <i>Elia Cremona</i>	137
1. Due considerazioni in premessa	137
2. L'erompere dei poteri privati nei mercati digitali	138
3. Paradigmi classici e problemi contemporanei	142
4. Le traiettorie del diritto antitrust nella <i>digital economy</i>	145
4.1. Concentrazione di dati e potere di mercato	145
4.2. I dati come prezzo, la <i>privacy</i> come nuova base giuridica dell' <i>enforcement</i> antitrust	149
4.3. I <i>Big Data</i> (e gli algoritmi che li processano) come <i>essential facilities</i> nel mercato della pubblicità online	154
4.4. Collusione algoritmica e intese 4.0	156
4.5. Concorrenza nel mercato, concorrenza al mercato	158
5. Conclusioni per un recupero (o una ricerca) del fondamento costituzionale della disciplina della concorrenza nell'era digitale	160

USO DEGLI ALGORITMI NEL MERCATO DEL CREDITO: DIMENSIONE NAZIONALE ED EUROPEA

di <i>Filippo Bagni</i>	165
1. Gli algoritmi nel mercato del credito	165
1.1. L'utilizzo degli algoritmi per la profilazione del consumatore di servizi bancari	165
1.2. Gli effetti sulle indagini di <i>default</i> e il raffronto con i modelli statistici standard	167
2. Il quadro normativo in tema di <i>rating</i> bancario	169
2.1. La necessità di regolamentare l'utilizzo della tecnologia (anche) nel sistema bancario	169
2.2. La normativa di derivazione europea	170
2.3. La (scarna) normativa nazionale di riferimento	172
3. Il ruolo delle autorità indipendenti	173
3.1. Linee guida della BCE (2018): <i>assessment</i> per la valutazione del merito creditizio delle cc.dd. <i>Fintech Banks</i>	174

	<i>pag.</i>
3.2. Banca d'Italia: ruolo, obiettivi e provvedimenti	174
3.3. La strada indicata dall'EBA: inquadramento giuridico e fonti di regolazione in tema di <i>credit scoring</i> per mezzo di tecniche IA/ML	176
4. Il riflesso sull' <i>accountability</i> delle banche nazionali: <i>assessment</i> di tecniche di ML di nuova introduzione per la profilazione del cliente alla luce dei principi regolatori	179
5. Conclusioni: l'esigenza di una regolamentazione specifica e l'aspetto reputazionale delle banche	181

Parte II

PROSPETTIVE DEL SISTEMA DELLE FONTI NELLA SOCIETÀ ALGORITMICA

CIRCOLAZIONE DEI DATI, AUTOMATIZZAZIONE E REGOLAZIONE

di <i>Carlo Colapietro</i>	187
1. Circolazione e protezione dei dati e la necessaria regolazione	187
2. Comprensibilità e legittimità nei trattamenti automatizzati	192
3. Qualità dei dati analizzati nell'ambito delle decisioni automatizzate	195

AUTORITÀ INDIPENDENTI E ALGORITMI: UNA FAMIGLIA DISFUNZIONALE

di <i>Giovanna De Minico</i>	199
1. I punti di snodo del ragionamento	199
2. Riflessioni sul rifiuto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di regolare la Rete	200
3. Come gli algoritmi modificano i paradigmi della <i>Lex mercatoria</i> ?	204
4. Verso l'interpretazione teleologicamente orientata della <i>Lex mercatoria</i>	206
5. L'abuso di posizione dominante riscritto dagli algoritmi	207
6. Le sanzioni oltre le competenze: tra <i>privacy</i> e <i>competition</i>	214
7. Verso un nuovo rapporto tra le Autorità indipendenti	220
8. E il cerchio si potrebbe chiudere a condizione di...	223

pag.

I PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E IL “DIRITTO ALLA SPIEGAZIONE”: DAL GDPR ALLA PROPOSTA DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT

di *Erik Longo*

225

- | | |
|--|-----|
| 1. Introduzione | 225 |
| 2. I processi decisionali automatizzati | 228 |
| 3. Diritto alla spiegazione e spiegabilità | 230 |
| 4. La proposta di <i>AI Act</i> : verso un nuovo raccordo uomo-macchina | 235 |
| 4.1. Struttura della proposta | 237 |
| 4.2. La spiegabilità dei sistemi ad alto rischio nella proposta di <i>AI Act</i> | 239 |
| 5. Conclusioni (provvisorie) | 242 |

BREVI NOTE DI SINTESI SULLA DISTINZIONE TRA MISURE INDIVIDUALI E DECISIONI POLITICHE NELLA REGOLAZIONE DEGLI ALGORITMI E NELLA DEFINIZIONE DEI POTERI DELLE AUTORITÀ GARANTI

di *Andrea Cardone*

245

- | | |
|--|-----|
| 1. Premessa | 245 |
| 2. Tre grandi aree tematiche per una riflessione inevitabilmente comune | 246 |
| 3. La regolazione e gli effetti sulla forma di stato democratica | 247 |
| 4. Per una visione unitaria dei problemi sottesi alla regolazione delle decisioni algoritmiche | 249 |
| 5. Per concludere. La necessità di un approccio non ideologico nel solco della teoria della poliarchia democratica | 251 |

CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUL RUOLO DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI NELLA REGOLAZIONE DELLE DECISIONI ALGORITMICHE

di *Giovanni Tarli Barbieri*

253

- | | |
|--|-----|
| 1. Le ragioni di un Seminario tra presente e futuro | 253 |
| 2. Le sfide del presente | 258 |
| 3. Quale regolazione delle decisioni algoritmiche (nell’ottica delle autorità indipendenti)? | 262 |

Indice	XIII
	<i>pag.</i>
VERSO LA STAGIONE DEL COSTITUZIONALISMO DIGITALE di <i>Enzo Cheli</i>	265
<i>Notizie sugli Autori</i>	269