

Le intelligenze della ‘giustizia’: una proposta per Avvocatura e Magistratura



Prof. Dr.
Daniela Piana

Convegno:
« Giusto processo e intelligenza
artificiale »

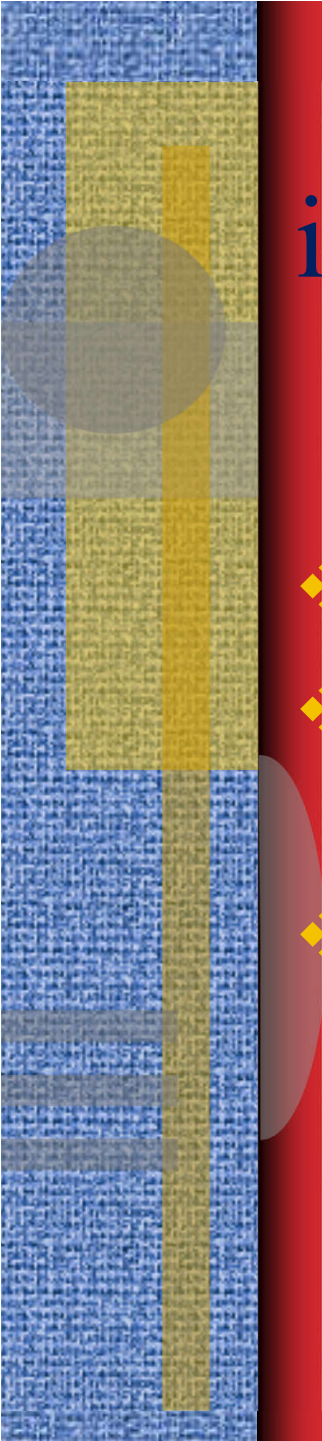
Firenze, 24 Febbraio, 2020



Parole che fabbricano « fatti istituzionali »

Un ‘fatto istituzionale’ è una entità di cui conosciamo il significato, alle cui regole siamo preparati ad attenerci, il cui dispiegarsi genera « coordinamento sociale ».

Un ‘fatto istituzionale’ è impregnato di normatività. Definire un fatto con termini come « intelligente, giusto, equo, ecc » significa farne un fatto con una dimensione istituzionale



Attenzione ai « fatti istituzionali » mascherati da auto-evidenza

- ❖ Un giudice robot è « intelligente »
- ❖ Una lite risolta con l'aiuto di un algoritmo trova una soluzione più « giusta »
- ❖ I servizi legali nell'era digitale possono assicurare « eguale accesso » alla giustizia per tutti

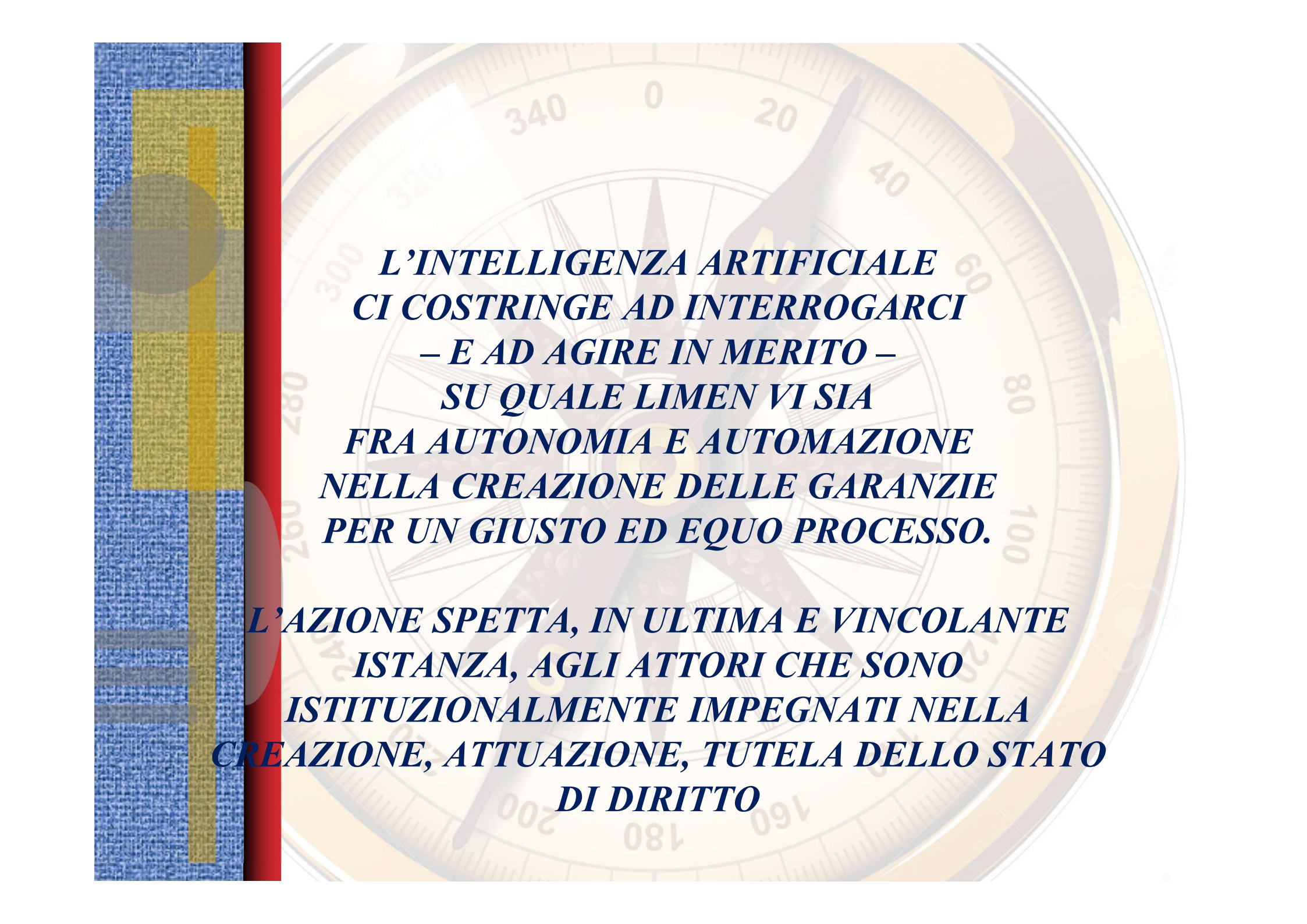
Cio' che tutti sappiamo e che per questo non diciamo

- ❖ Ci aspettiamo che i processi siano celebrati nell'ascolto di entrambe le parti
- ❖ Preferiamo risolvere un contenzioso dinnanzi al giudice perché ha più autorevolezza
- ❖ Preferiamo una risposta rapida ad una risposta ottimale quando siamo parti di contenziosi di poca entità che pesano poco sulla progettualità della vita privata o pubblica
- ❖ Ci aspettiamo che qualcosa di intelligenze sia dotato di senso
- ❖ Ci aspettiamo che qualcosa di intelligente e anche equo sia dotato di senso condivisibile da tutti



Perché tutto questo è importante nel momento in cui la giustizia incontra l'intelligenza artificiale?

- Perché l'intelligenza artificiale ci costringe ad interrogarci su quali parti del « ciclo di vita della giustizia » siamo disposti a cedere in cambio di certezza, rapidità, oggettività, semplicità
- Perché l'intelligenza artificiale ci costringe ad interrogarci su cosa vi sia già e da moltissimo tempo di già intelligente nei nostri sistemi « giustizia »
- Perché l'intelligenza artificiale ci costringe ad interrogarci sulla differenza – abissale – fra artificiale e progettuale, fra artificiale e computazionale, fra artificiale e automatico.



***L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
CI COSTRINGE AD INTERROGARCI
– E AD AGIRE IN MERITO –
SU QUALE LIMEN VI SIA
FRA AUTONOMIA E AUTOMAZIONE
NELLA CREAZIONE DELLE GARANZIE
PER UN GIUSTO ED EQUO PROCESSO.***

***L'AZIONE SPETTA, IN ULTIMA E VINCOLANTE
ISTANZA, AGLI ATTORI CHE SONO
ISTITUZIONALMENTE IMPEGNATI NELLA
CREAZIONE, ATTUAZIONE, TUTELA DELLO STATO
DI DIRITTO***

Di cosa si tratta?

Applicazione 1		
CONTRACT AUTOMATION	DRAFTING	La redazione di contratti standard è automatizzata
	CONTRACT MANAGEMENT	Soluzioni che permettono di avere sotto controllo tutti i contratti attivi con scadenze, adempimenti, pagamenti
	CONTRACT REVIEW	Revisione automatizzata di contratti “business as usual”
	EXTRACTION	Caratteristica che in CM o in Due diligence permettono di estrarre informazioni e analytics
	DUE DILIGENCE	Sistemi che permettono di rilevare specifiche anomalie o previsioni specifiche in una mole di contratti
	ANALYTICS	Caratteristica di CM E due diligence per individuare info utili
	DIGITAL SIGNATURE	

Di cosa si tratta?

Applicazioni	
LEGAL RESEARCH	Interroga base dati per estrarre materiali utili e precedenti giurisprudenziali
LEGAL ANALYTICS	Raccoglie dati e effettua approfondimenti incrociando dati diversi. E' un mercato in forte crescita si stima arriverà a circa due miliardi nel 2020
PREDICTION & LITIGATION TECHNOLOGY	Analizza i precedenti per produrre previsioni. E' sviluppata grazie ad AI e machine learning
EXPERTISE AUTOMATION	Sono sistemi che coadiuvano l'avvocato nello svolgimento del lavoro garantendo alcune tasks (es compliance).



Come funziona?

l'intelligenza artificiale costituisce una scienza che governa l'applicazione di un repertorio di METODI attraverso i quali da un set di « descrizioni » di fatti « comportamenti giudiziari, forensi, sociali, economici, ecc » si estrapolano delle regolarità le quali, QUANDO TALI FATTI SONO ISTITUZIONALI (la decisione di un giudice ex es.) sono intese portatrici di un valore normativo, non in senso giuridico, ma in senso di validità empirica rivelatrice di tendenze istituzionali.

La dimensione « intelligente » attraversa il ciclo di vita che va dal dato alla azione ...

DUE TECNICHE

DIAGNOSI E PROGnosi

PREDITTIVITA

Base
giurisprudenziale
FORMATO
DIGITALE
FORMAT
STANDARD

ESTRAZIONE
DI
RICORRENZE
CON UN
SISTEMA DI
NATURAL
LANGUAGE
ANALYSIS

RICORRENZE
=>
REGOLARITA
DIMENSIONE
NORMATIVA

Base dati di test

Base
dati di
training

Machine
learning

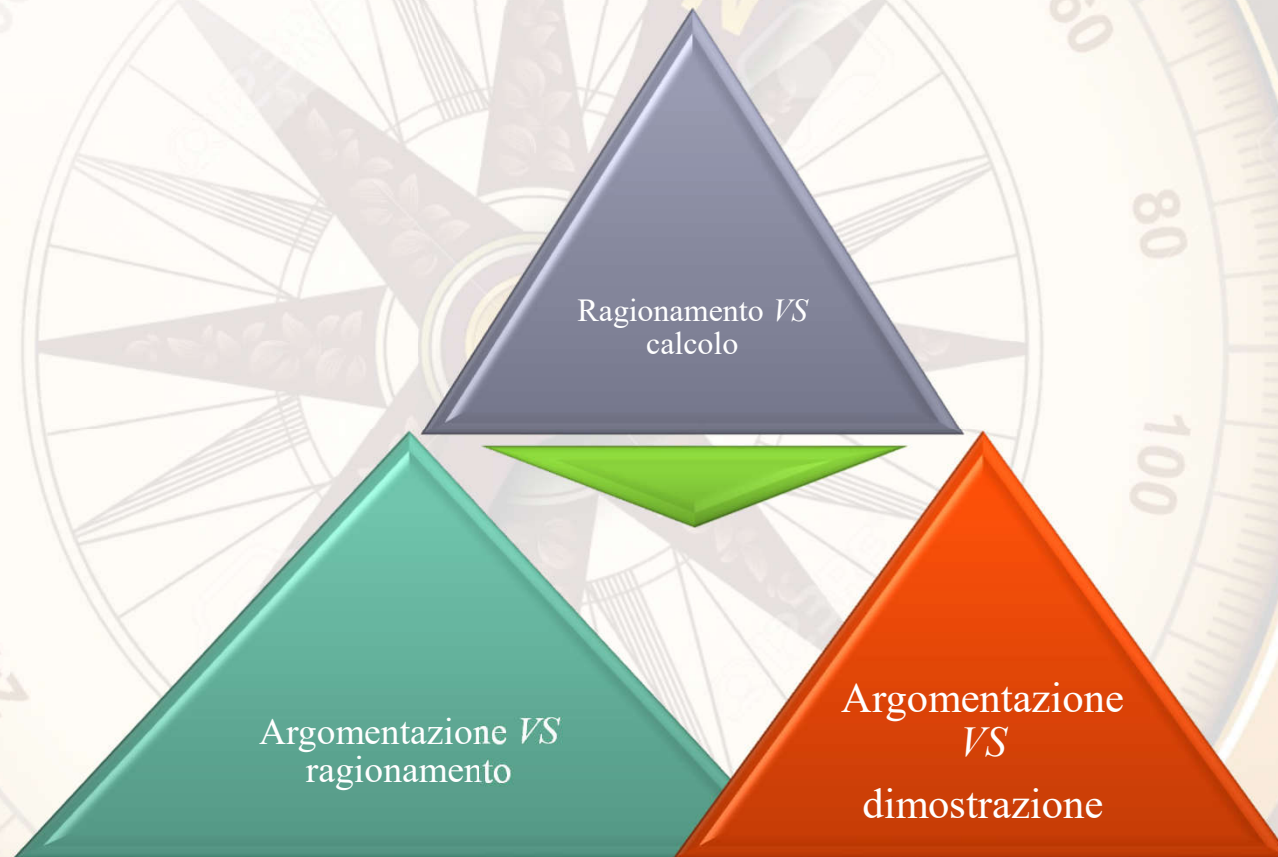
Base di test
dell'esito del
machine learning

Algoritmo
validato





Nella giustizia come fatte istituzionale troviamo:





**L'INTELLGENZA
ISTITUZIONALE
COLLABORATIVA**

AL DI LÀ DELL'APPROCCIO « TABULA RASA »



L'introduzione di dispositivi computazionali applicati nel contesto data analytics nel settore giustizia si rende possibile grazie a e si relaziona con

1. e-justice
2. procedure telematizzate (civile, penale, amministrativa, a seconda dei paesi)
3. banche dati integrate interoperabili
4. crescente disponibilità culturale a spostare l'accento della qualità della giustizia dalle garanzie rispetto alla procedura verso le garanzie rispetto alla razionalità manageriale (ottimalità costi/benefici)

La giustizia digitale (1)

il perimetro concettuale di una sfida sociale



IA e automazione
nei sistemi di
giustizia

- Attori
- Sistemi

Digitalizzazione
ed accesso ai dati

- Informazione ed
organizzazione
del lavoro

Tecnologia

- Procedure

LA GIUSTIZIA DIGITALE (2)

QUALI PROMESSE

Certezza
della risposta

- Oggettività

Uguaglianza

- Rapporto democratico con le istituzioni di giustizia

Riduzione
dei tempi

- Razionalizzazione



CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLA GIUSTIZIA DIGITALE COME DISCORSO DI POLICY

1. Riduzione della fiducia (Worldwide Governance Indicators II)
2. Riduzione della capacità di risposta dei sistemi giustizia (en Europe données CEPEJ et données European Justice Scoreboard)
3. Aumento del contenzioso (WEF e EJS)
4. Difficoltà a comprendere i meccanismi della giustizia (CEPEJ)
5. Impatto sull'economia (Doing Business)

GLI INGREDIENTI UMANI DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE



- 1) La scelta della base dei dati
- 2) La scelta del sotto-insieme su cui fare machine learning
- 3) La scelta del « vettore » delle caratteristiche su cui viene formato l'algoritmo
- 4) La scelta delle scale di codifica delle variabili (decili, centili, ecc)
- 5) La scelta del momento in cui si considera che il machine learning sia compiuto
- 6) La scelta del punto di trade off fra esplicabilità e perfezione

Un percorso da costruire

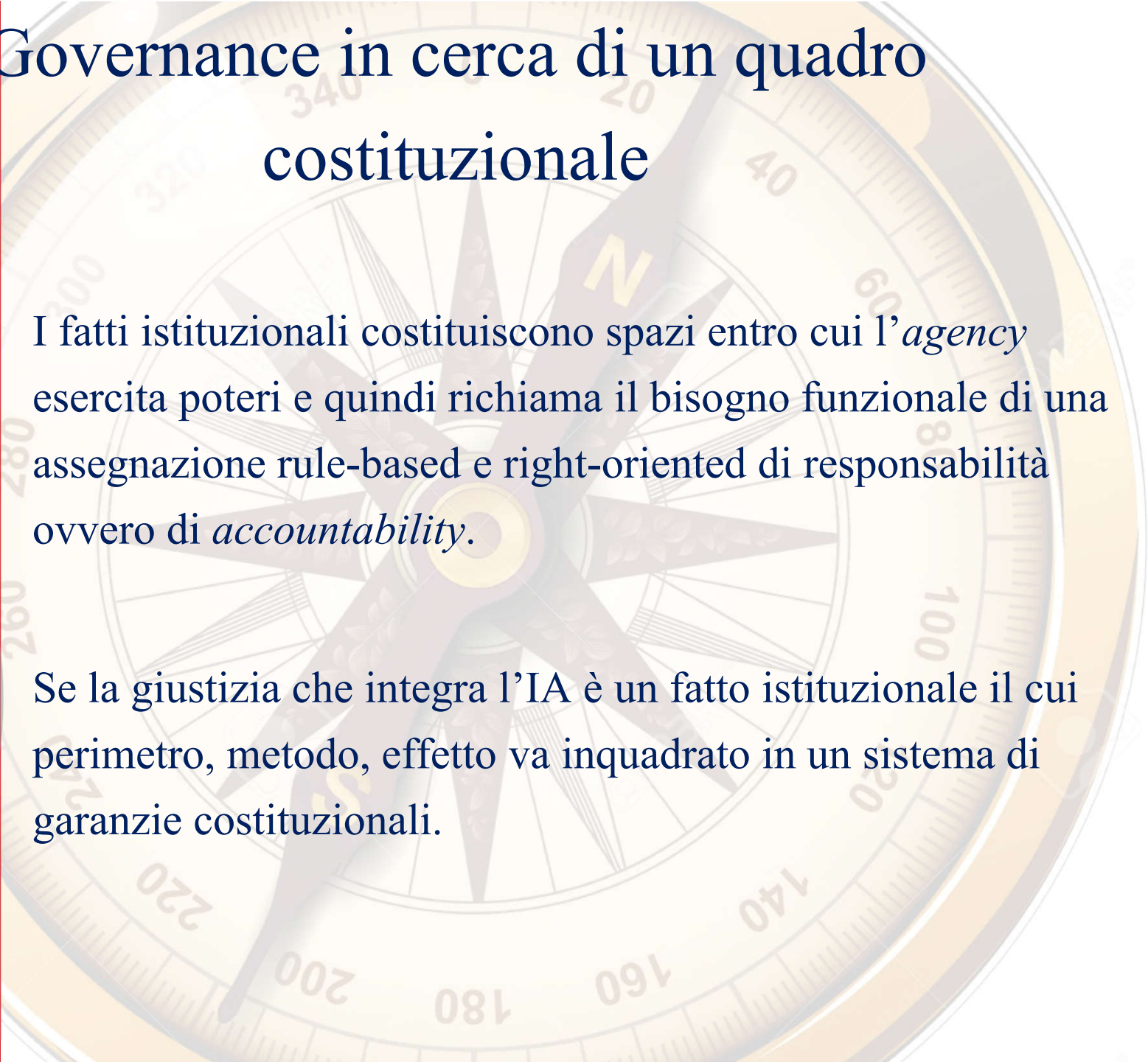
- Ricerca cartografica degli utilizzi
- Consultazione dei partner del mondo dello sviluppo e ricerca applicata
- Ricerca sociologica sui presupposti cognitivi di recezione dell'IA

Elaborazione di standard etico –
giuridico
professionali con
tavolo di discussione
a **partire da casi
concreti**

Certificazione dei
dispositivi
matematici in uso nel
mondo del diritto e
della giustizia con
inquadramento
europeo



Governance in cerca di un quadro costituzionale

- I fatti istituzionali costituiscono spazi entro cui l'*agency* esercita poteri e quindi richiama il bisogno funzionale di una assegnazione rule-based e right-oriented di responsabilità ovvero di *accountability*.
 - Se la giustizia che integra l'IA è un fatto istituzionale il cui perimetro, metodo, effetto va inquadrato in un sistema di garanzie costituzionali.
- 

Un ancoraggio internazionale e orizzontale

Dimensioni degli standard internazionali

- Standard di carattere economico (World Economic Forum; OECD)
- Standard di carattere tecnologico => (IBM; Deloitte; Predictrice)
- Standard di carattere giuridico => (US Supreme Court; CoE; EU)
- Standard di carattere etico => Unesco; OECD; EU; Alliance on AI)

Quali paesi?

Canada (trriage pre giudiziale)

Estonia (aiuto alla decisione giudiziale)

Francia (diagnostica forense e soluzione di litigi)

Lettonia (aiuto alla decisione giudiziarie)

Paesi Bassi (mediazione)

Regno Unito (internalizzazione nelle law firm di grandi dimensioni)

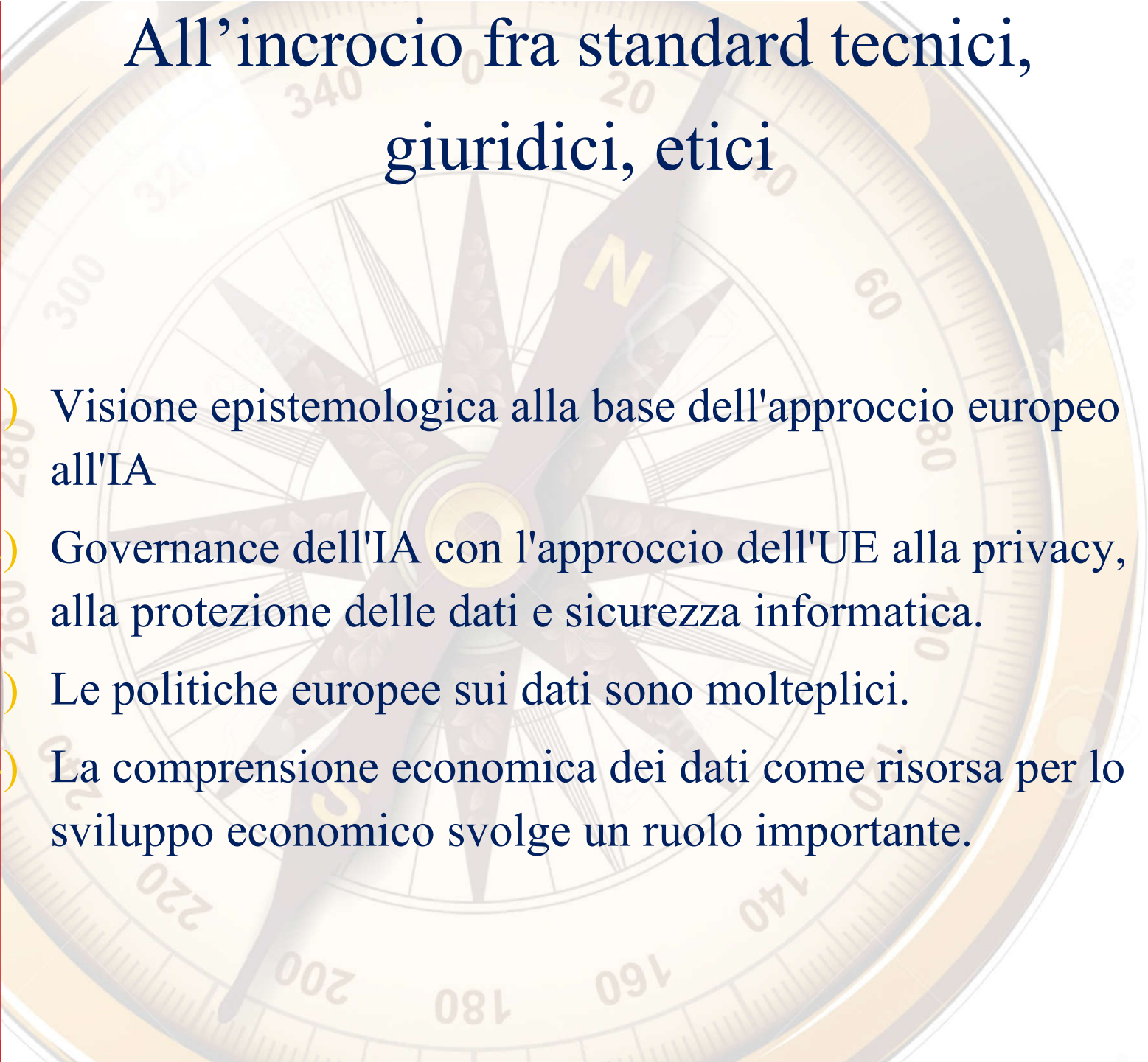


I principi

1. Principio di proporzionalità
2. Principio di bilanciamento (fra criteri, tecnici, giuridici, etici)
3. Sussunzione in un quadro retto da un patto sociale basato su un consenso implicito retto da fiducia (di qui il tema della trustworthy IA).



All'incrocio fra standard tecnici, giuridici, etici

- 
- 1) Visione epistemologica alla base dell'approccio europeo all'IA
 - 2) Governance dell'IA con l'approccio dell'UE alla privacy, alla protezione delle dati e sicurezza informatica.
 - 3) Le politiche europee sui dati sono molteplici.
 - 4) La comprensione economica dei dati come risorsa per lo sviluppo economico svolge un ruolo importante.

L'ecosistema IA e giustizia





Dimensioni e livelli per un agire che combina autonomia e automazione

Funzione sociale

Domanda

Percezione

Professionalità

Interna

Esterna

Procedure

Ambiti

Ruoli



Garanzie

Rispetto alla funzione sociale

Egualità
accesso

Imparzialità

Affidabilità

Rispetto alla professionalità

Formazione

Deontologia

Rispetto alla procedura

Processo come
traiettoria cognitiva

Azioni orientate da valori
e razionalità normativa