



Tutela giurisdizionale e rimedi amministrativi

Lezione 2

Week 3 Controllabilità e Legittimità delle decisioni amministrative automatizzate

Tutela giurisdizionale e rimedi amministrativi per le decisioni automatizzate

- **Contesto:** digitalizzazione della pubblica amministrazione
- **Obiettivo:** garantire compatibilità tra innovazione tecnologica e principi costituzionali
- **Sfida:** adattare strumenti tradizionali di tutela alle nuove tecnologie
- **Riferimenti normativi:** l. 241/1990, codice del processo amministrativo, AI act UE

IL NUOVO PARADIGMA DECISIONALE

- **Tradizionale:** decisioni prese da funzionari pubblici
- **Digitale:** algoritmi e sistemi di IA supportano o sostituiscono il decisore umano
- **Vantaggi:** efficienza, rapidità, riduzione errori umani, standardizzazione
- **Rischi:** opacità decisionale, discriminazioni algoritmiche, perdita controllo umano
- **Necessità:** nuovo equilibrio tra efficienza e garanzie

PRINCIPI FONDAMENT ALI DELLA SINDACABILI TÀ

Piena sottoposizione al controllo giurisdizionale

- **Principio cardine:** le decisioni algoritmiche sono pienamente sindacabili
- **Nessuna elusione:** l'automazione non può eludere i principi fondamentali
- **Controllo integrale:** il sindacato si estende a tutti gli aspetti della decisione
- **Parametri di controllo:**
 - Conformità alla legge e ai principi generali
 - Rispetto imparzialità e buon andamento
 - Osservanza ragionevolezza e proporzionalità
 - Tutela garanzie procedurali

Concetto di "Legalità Algoritmica"

Elaborazione giurisprudenziale del consiglio di stato

- **Definizione:** conformità della decisione automatizzata alla disposizione algoritmica astratta
- **Algoritmo come regola:** considerato al pari di una regola amministrativa generale
- **Verifiche richieste:**
 - Correttezza del processo informatico completo
 - Logicità e ragionevolezza della decisione algoritmica
 - Coerenza tra regola astratta e applicazione concreta
- **Obiettivo:** garantire prevedibilità e controllabilità delle decisioni

Requisiti di conoscibilità e comprensibilità

Trasparenza rafforzata per l'algoritmo

- **Obbligo di trasparenza rafforzata:** superiore a quella tradizionale
- **Elementi da rendere trasparenti:**
 - Autori dell'algoritmo e procedimento di elaborazione
 - Meccanismo di decisione e priorità assegnate ai fattori
 - Dati rilevanti e modalità di elaborazione
 - Logica decisionale sottesa al funzionamento
- **Finalità:** rendere possibile il controllo giurisdizionale effettivo

Distribuzione dell'onere probatorio

Nuovi equilibri nelle controversie algoritmiche

- **Ricorrente:** mantiene onere di allegazione e principio di prova
- **Difficoltà intrinseca:** accesso limitato alle informazioni algoritmiche
- **Onere dell'amministrazione:**
 - Provare conformità tecnica a legge e principi
 - Chiarire istruzioni e modalità di funzionamento
 - Dimostrare qualità dati e logica decisionale
- **Superamento:** non basta affermare coincidenza legalità-algoritmo

La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)

Strumento Principale di Accertamento Tecnico

- **Ruolo centrale:** Principale strumento per comprendere sistemi complessi
- **Funzioni integrate:**
 - Acquisizione competenze specialistiche informatiche
 - Traduzione tecnica in linguaggio giuridico
 - Valutazione correttezza processo informatico
 - Verifica costruzione algoritmo e validità dati
- **Prevista da:** Codice del Processo Amministrativo

Poteri Istruttori del Giudice

Strumenti per Superare l'Asimmetria Informativa

- **Ampio spettro:** Esercitabili anche d'ufficio
- **Poteri specifici:**
 - Ordine di esibizione documenti a terzi (fornitori software)
 - Disposizione ispezioni (art. 118 CPC)
 - Richiesta chiarimenti tecnici specifici
- **Obiettivo:** Garantire piena conoscenza del caso
- **Accesso diretto:** Possibilità di esaminare sistemi informatici

Il Dibattito sull'Accesso al Codice Sorgente

Due orientamenti giurisprudenziali

Posizione favorevole:

- . Codice come atto amministrativo elettronico
- . Pieno diritto di accesso per trasparenza
- . Necessità per sindacabilità effettiva

Posizione moderata:

- . Sufficienza informazioni significative sulla logica
- . Tutela proprietà intellettuale fornitori
- . Incomprensibilità codice per non esperti

Focus su spiegazioni tecniche adeguate

Orientamento dell'Unione Europea

- . **Focus:** accesso a informazioni significative sulla logica
- . **Non necessariamente:** ostensione diretta codice sorgente
- . **Principio:** trasparenza delle imprese fornitrici al servizio pubblico
- . **Bilanciamento:** esigenze trasparenza vs. Diritti proprietà industriale
- . **Criterio:** adeguatezza spiegazioni per comprensibilità processo

Sentenze fondamentali del Consiglio di Stato

Sentenze nn. 2270/2019 e 8472/2019

- **Importanza:** prime elaborazioni sistematiche dello "statuto decisione algoritmica"
- **Principi fissati:**
 - Piena conoscibilità (oltre accesso codice)
 - Non esclusività ("human in the loop")
 - Imputabilità della decisione
 - Non discriminazione algoritmica

Metodo: creazione giurisprudenziale in assenza disciplina organica

Principio di piena conoscibilità

Oltre l'accesso al codice sorgente

- **Contenuto:** traduzione formula tecnica in regola giuridica comprensibile
- **Non solo codice:** necessità spiegazioni accessibili
- **Comprensibilità giuridica:** linguaggio traducibile per operatori diritto
- **Finalità:** rendere effettivo controllo giurisdizionale
- **Standard elevato:** superamento mera ostensione documentale

Principio di non esclusività

Human in the loop - art. 22 gdpr

- **Fonte:** derivato dall'articolo 22 del GDPR
- **Contenuto:** decisione non può basarsi unicamente su processo automatizzato
- **Contributo umano necessario:** capace di controllare, validare, smentire
- **Controllo effettivo:** non meramente formale o superficiale
- **Garanzia:** mantenimento responsabilità umana nella decisione finale

Principio di imputabilità

Responsabilità dell'organo amministrativo

- **Regola:** decisione sempre imputabile all'organo amministrativo competente
- **Funzionario come "dominus":** mantiene controllo del procedimento
- **Ruolo algoritmo:** meramente ausiliario, non sostitutivo
- **Responsabilità:** non trasferibile al sistema automatizzato
- **Controllo:** necessario potere di intervento umano effettivo

Principio di non discriminazione algoritmica

Prevenzione effetti discriminatori

- **Approccio sistemico:** misure tecniche e organizzative integrate
- **Progettazione inclusiva:** controlli equità fin dall'origine
- **Controllo qualità dati:** «*garbage in, garbage out*»
- **Prevenzione bias:** identificazione e correzione distorsioni storiche
- **Monitoraggio continuo:** auditing persistenza equità nel tempo

Gestione della qualità dei dati

Fondamento della legittimità algoritmica

- **Principio:** qualità input determina qualità output decisionale
- **Requisiti dati:**
 - Accuratezza e aggiornamento
 - Completezza e rappresentatività
 - Assenza distorsioni discriminatorie
- **Responsabilità amministrazione:** implementazione misure qualità
- **Controlli:** validazione, controllo, aggiornamento sistematico

STRUMENTI DI AUTOTUTELA AMMINISTRAT IVA

Applicabilità nel contesto digitale

- **Annullamento d'ufficio:** correzione errori computazionali e vizi implementazione
- **Revoca:** eliminazione decisioni viziose scoperte successivamente
- **Garanzie procedurali:** mantenimento partecipazione privato
- **Adattamento:** specificità procedimento digitale rispettate
- **Efficacia:** rimedio autonomo senza attesa intervento giurisdizionale

Il preavviso di provvedimento negativo

Art. 10-bis L. 241/1990 nell'era digitale

- **Rilevanza particolare:** contraddittorio endoprocedimentale per decisioni algoritmiche
- **Opportunità offerte:**
 - Evidenziazione errori elaborazione algoritmica
 - Correzione bias attraverso apporto cittadino
 - Integrazione quadro informativo per decisioni accurate
- **Valore aggiunto:** arricchimento base conoscitiva amministrazione

DIRITTI DEI CITTADINI NELLA DATA GOVERNANCE

Garanzie specifiche per l'era algoritmica

- . **Diritto rettifica:** dati inesatti o non aggiornati influenzanti decisioni
- . **Diritto informazione:** conoscenza logica e parametri utilizzati
- . **Diritto intervento umano:** richiesta rivalutazione non automatizzata
- . **Diritto spiegazione:** comprensione decisioni automatizzate
- . **Tutela rafforzata:** protezione contro decisioni esclusivamente automatizzate

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Implementazione garanzie sistemiche

- **Validazione continua:** processi controllo qualità dati
- **Auditing algoritmi:** monitoraggio funzionamento e risultati
- **Sorveglianza umana:** controllo qualificato su processi automatizzati
- **Documentazione tecnica:** tracciabilità decisioni e processi
- **Formazione personale:** competenze tecniche adeguate

NECESSITÀ DI INTERVENTO LEGISLATIVO

Limiti creazione giurisprudenziale

- . **Esigenza:** disciplina organica automazione amministrativa
- . **Contenuti necessari:**
 - Regole precise e contestualizzate per uso algoritmi
 - Obblighi specifici sistemi alto rischio
 - Definizione competenze tecniche necessarie
- . **Superamento:** frammentarietà normativa attuale
- . **Approccio:** risk-based in linea con Ai Act

L'AI ACT

EUROPEO

REGOLAMENTO UE
2024/1689

Quadro Generale

- **Entrata vigore:** agosto 2024 con applicazione graduale
- **Approccio:** risk-based classification dei sistemi IA
- **Settore pubblico:** obblighi specifici per amministrazioni
- **Classificazione rischi:** minimo, limitato, alto, inaccettabile
- **Governance:** autorità nazionali di vigilanza

OBBLIGHI AI ACT PER PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE

Requisiti specifici per il settore pubblico

- **Valutazione rischio:** metodologie standardizzate classificazione sistemi
- **Sorveglianza umana:** controllo qualificato ed effettivo
- **Documentazione tecnica:** tracciabilità e comprensibilità funzionamento
- **Sistemi qualità fornitori:** standard tecnici e normativi
- **Trasparenza rafforzata:** informazione cittadini su uso IA

SISTEMI IA AD ALTO RISCHIO NEL PUBBLICO

Definizione e obblighi specifici

- **Identificazione:** sistemi con impatto significativo su diritti fondamentali
- **Esempi:** accesso servizi pubblici, valutazioni creditworthiness, selezioni personale
- **Obblighi rafforzati:**
 - Sistemi gestione rischio
 - Qualità e governance dati
 - Documentazione tecnica dettagliata
 - Trasparenza e informazione utenti
 - Sorveglianza umana appropriata

IMPLEMENTAZIONE PRATICA AI ACT

Sfide per le amministrazioni

- **Mappatura sistemi:** identificazione e classificazione ia utilizzata
- **Valutazione conformità:** verifica rispetto requisiti normativi
- **Adeguamento organizzativo:** competenze e procedure interne
- **Collaborazione fornitori:** garanzia compliance lungo catena fornitura
- **Monitoraggio continuo:** sistema controllo post-implementazione

RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER

Funzione chiave nell'era algoritmica

- **Compiti tradizionali:** protezione dati personali
- **Nuove responsabilità:** controllo algoritmi trattamento dati
- **Collaborazione:** con responsabili sistemi ia e legal
- **Valutazione impatto:** dpia per sistemi automatizzati
- **Consulenza:** su conformità normativa decisioni algoritmiche

FORMAZIONE E COMPETENZE DIGITALI

Alfabetizzazione della PA

- **Necessità:** competenze tecniche adeguate nel personale pubblico
- **Livelli formativi:**
 - Base: comprensione principi IA per tutti
 - Intermedio: gestione sistemi per operatori
 - Avanzato: controllo tecnico per responsabili
- **Collaborazione:** tra giuristi ed esperti tecnici
- **Aggiornamento continuo:** evoluzione tecnologica costante

MODELLO DI GOVERNANCE ALGORITMICA

Verso un sistema integrato

- **Livelli controllo:**
 - Ex ante: progettazione e validazione
 - In itinere: monitoraggio funzionamento
 - Ex post: verifica risultati e impatti
- **Attori coinvolti:** PA, fornitori, cittadini, autorità controllo
- **Strumenti:** normativi, tecnici, organizzativi
- **Obiettivo:** equilibrio efficienza-garanzie

PROSPETTIVE FUTURE



IA generativa

- Nuove sfide per comprensibilità e controllo



Big data analytics

- Correlazioni complesse e predizioni



Quantum computing

- Potenzialità e rischi futuri

Grazie!

