

<i>Prefazione</i>	INDICE	5
-------------------	--------	---

INTRODUZIONE
Antonella Massaro

1. Intelligenza artificiale e sistema penale: le ragioni di una ricerca	7
2. Contenuti della ricerca	8

CAPITOLO I
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DIRITTO E GIUSTIZIA
PENALE: COORDINATE RICOSTRUTTIVE
Antonella Massaro

1. Dalla metafora del diritto come macchina alla realtà di un diritto automatizzato	11
2. Le possibili relazioni tra intelligenza artificiale e diritto penale	14
2.1 a) <i>l'algoritmo delinquente</i>	19
2.2 b) <i>l'algoritmo investigante e/o inquirente</i>	21
2.3 c) <i>l'algoritmo consulente e/o giudicante</i>	23
3. Corsi, ricorsi e deviazioni nella parabola del diritto calcolabile	30

CAPITOLO II
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E *PREDICTIVE POLICING*
NELLA RINNOVATA FASE D'INDAGINE
Angelo Giraldi

1. L'utilità dell'intelligenza artificiale nella fase d'indagine	39
--	----

2. Tecniche di <i>predictive policing</i> : alla ricerca dell'“ottimo paretiano” investigativo	45
3. Sistemi algoritmici e disponibilità di <i>big data</i>	49
4. Strategie innovative di prevenzione del crimine: metodi di polizia predittiva	53
4.1 Metodi per la previsione della criminalità	57
4.2 Metodi per la previsione del futuro aggressore	59
4.3 Metodi per l'elaborazione di un identikit criminale	60
4.4 Metodi per la previsione della futura vittima	62
5. <i>Predictive policing</i> e modelli di analisi scientifica	64
5.1 Modelli per l'identificazione degli <i>hot spot</i> criminali	65
5.2 Analisi spaziotemporale e fattori geospaziali di rischio	73
6. L'esperienza di polizia predittiva nei Paesi anglosassoni	74
7. L'esperienza di polizia predittiva in Europa	78
8. Criticità, rischi e limiti giuridici: verso una normazione “condivisa” del <i>predictive policing</i> .	84

CAPITOLO III
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA PENALE

Laura Notaro

1. Esperienze applicative	93
1.1 L'esperienza statunitense	95
1.1.1. Decisioni in materia di <i>pretrial release</i>	97
1.1.2. <i>Sentencing</i>	100

1.2 Esperienze e tendenze europee	102
2. Possibili ambiti di applicazione dell'I.A. in materia di giustizia penale: un inquadramento sistematico	108
2.1 Valutazione della probabilità di recidiva	109
2.2 Previsione dell'esito decisivo	115
2.3 Ulteriori ambiti applicativi ipotizzabili	117
3. Criticità e rischi dell'utilizzo di tecnologie di I.A. nel sistema penale	119
3.1 Strumenti di valutazione del rischio	119
3.1.1. Alcune osservazioni	129
3.2 Strumenti di previsione dell'esito decisivo	130
3.3 Altri ambiti di applicazione	133
4. Limiti giuridici all'ingresso dell'I.A. nel sistema penale	133
4.1 La Carta etica della CEPEJ del Consiglio d'Europa	135
4.2 Il diritto dell'Unione europea: i limiti alle «decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato»	140
4.3 I limiti di diritto interno: il divieto di perizie criminologiche	143
5. Osservazioni conclusive. Spazi applicativi e cautele per l'I.A. in materia penale	149

CAPITOLO IV
SOFTWARE PREDITTIVI E DIRITTO PENALE

Lorenza Grossi

1. Introduzione	155
2. Che cos'è l'intelligenza artificiale?	156
3. Un “sistema” per il diritto penale	159
3.1 Polizia predittiva: <i>Keycrime</i>	162
3.2 Giustizia predittiva: <i>COMPAS</i>	171
4. Aree di criticità e prospettive future	178

CAPITOLO V
BANCHE DATI E PREDITTIVITÀ.
L'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E L'ANALISI DEL
RISCHIO DI EVASIONE
Pietro Sorbello

1. Premessa	185
2. L'attività di polizia, il diritto alla protezione dei dati personali e l'interesse generale alle attività di prevenzione e perseguimento di reati (<i>cenni</i>)	187
3. Il filo conduttore tra analisi economica del diritto e politica criminale, nuove tecnologie e diritto (e procedura) penale	195
4. L'evoluzione della disciplina dell'archivio dei rapporti finanziari. L'analisi del rischio evasione e l'interoperabilità delle banche dati	199
5. L'acquisizione della notizia di reato "a tavolino". Riflessioni conclusive	209
Bibliografia	215