

Ernesto Fabiani

Il processo civile nell'era dell'intelligenza artificiale

Macchine intelligenti per una
Giustizia civile aumentata



Jovene

INDICE

<i>Prefazione</i>	p. XIII
-------------------------	---------

CAPITOLO PRIMO

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUADRO INTRODUTTIVO E DISCIPLINA VIGENTE

1. Premessa	» 1
2. Cos'è l'IA (nozione e principali distinguo: intelligenza artificiale forte, intelligenza artificiale debole e intelligenza aumentata)	» 3
3. Le origini (cenni)	» 10
4. L'evoluzione dell'IA (dall'IA incentrata sui simboli a quella incentrata sui dati, dai sistemi esperti al <i>machine learning</i>)	» 13
5. I sistemi esperti (struttura, caratteristiche, evoluzione)	» 23
5.1. Origini, nozione e caratteristiche fondamentali	» 23
5.2. Struttura e relative distinzioni/classificazioni	» 26
5.3. La differenza rispetto ai programmi tradizionali ed ai sistemi basati sulla conoscenza (<i>knowledge-based system</i> - KBS)	» 30
5.4. ... e quella rispetto alla <i>shell</i> ed ai <i>toolkit</i>	» 33
5.5. L'evoluzione dei sistemi esperti e le attività attualmente svolte dagli stessi	» 33
5.6. Limiti ed ostacoli che i sistemi esperti (e in via più generale l'IA) incontrano con riferimento al diritto	» 37
6. <i>Machine learning</i> , reti neurali artificiali e <i>deep learning</i>	» 43
6.1. Il <i>machine learning</i> (apprendimento automatico)	» 43
6.2. (<i>Segue</i>) ... e i differenti metodi di apprendimento automatico (supervisionato, di rinforzo e non supervisionato)	» 48
6.3. Le reti neurali artificiali	» 51
6.4. Il <i>deep learning</i> (apprendimento profondo)	» 56
6.5. I risultati conseguiti attraverso il ricorso a questi sistemi di IA c.d. evoluti	» 57
6.6. ChatGPT	» 58
6.7. Le differenze rispetto all'intelligenza umana	» 64
6.8. Criticità e rischi connessi all'utilizzo di sistemi di IA c.d. evoluti con particolare riferimento al processo civile	» 68
7. I rischi (di carattere generale) legati al ricorso all'IA e l'imprescindibile necessità di una regolamentazione	» 73
8. (<i>Segue</i>) ... il Regolamento UE 1689/2024 (AI Act)	» 75

9. (<i>Segue</i>) ... la legge del 23 settembre 2025, n. 132	p.	80
10. (<i>Segue</i>) ... le “raccomandazioni” sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia del CSM (delibera plenaria 8.10.2025)	»	86

CAPITOLO SECONDO

PROGETTI E SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON RIFERIMENTO AL DIRITTO E ALLA GIUSTIZIA CIVILE

1. Premessa	»	91
2. Nuove tecnologie, IA e processo civile: necessità di una programmazione strategica globale e di lungo periodo	»	93
3. Differenti possibili classificazioni dei sistemi di IA con riferimento al diritto	»	95
3.1. Premessa	»	95
3.2. Classificazioni dei sistemi esperti con riferimento al diritto	»	96
3.3. Classificazioni dei sistemi esperti e, in via più generale, dei sistemi di IA	»	101
4. (<i>Segue</i>) esempi di sistemi di IA realizzati con riferimento al diritto riconducibili alle suddette classificazioni	»	107
5. Sistemi realizzati per altre finalità adattabili/sviluppabili con riferimento al diritto	»	109
6. Progetti e sistemi di IA (in corso di sperimentazione o in uso) con riferimento al processo civile	»	112
6.1. Premessa	»	112
6.2. L’utilizzo di nuove tecnologie (ivi compresi sofisticati sistemi di IA) con riferimento all’attività giurisdizionale in Cina	»	113
6.3. (<i>Segue</i>) ... e in Estonia	»	118
6.4. La tendenza in atto, anche in Europa, ad implementare piattaforme per la risoluzione <i>on line</i> di controversie civili. ODR e IA	»	120
6.5. Progetti e sistemi sperimentali a supporto dell’attività del giudice... ..	»	126
6.6. Sistemi di “giustizia predittiva” (cenni e rinvio)	»	129
7. Sistemi di IA sperimentali o in uso con riferimento al processo penale con particolare riferimento alla prova (cenni)	»	136

CAPITOLO TERZO

L’ATTIVITÀ DEL GIUDICE CIVILE

1. Premessa	»	141
2. La decisione della controversia quale “giudizio” e le differenti teorie di questo giudizio	»	142
3. La decisione della controversia quale espressione di un giudizio (articolato, complesso ed eterogeneo) che si compone, in realtà, di una pluralità di giudizi. L’importanza di distinguere il giudizio di fatto dal giudizio di diritto	»	153

3.1. Il giudizio di fatto	p. 158
3.2. Il giudizio di diritto	» 176
3.3. Conclusioni	» 185

CAPITOLO QUARTO

PREVEDIBILITÀ E PREDIZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE:
DALLA “GIUSTIZIA PREDITTIVA”
ALLE CORRETTE BASI DELL'INDAGINE
SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROCESSO CIVILE

1. Premessa	» 189
2. La “giustizia predittiva”: nozione e tratti caratterizzanti del fenomeno ...	» 190
3. Gli algoritmi predittivi incentrati sui precedenti giudiziari e sul <i>machine learning</i>	» 198
4. L'algoritmo predittivo incentrato sui criteri interpretativi di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile	» 205
5. Le prassi virtuose degli uffici giudiziari incentrate sul ricorso a “banche dati evolute”: progetto pilota del Tribunale di Brescia e prassi analoghe	» 207
6. Le prassi virtuose degli uffici giudiziari incontrano gli algoritmi: progetto della Corte d'appello di Venezia, progetto “ <i>Predictive Justice</i> ” (Genova e Pisa) e progetto del Tribunale di Catania	» 213
7. Il progetto sperimentale a supporto della giustizia tributaria “ <i>Pro. di.gi.t.</i> ”	» 217
8. Punti di contatto e differenze dei fenomeni sinora esaminati	» 218
9. Necessità di distinguere “prevedibilità” e “predizione” della decisione giudiziale e, soprattutto, il ricorso all'IA a supporto (interazione uomo-macchina, c.d. intelligenza aumentata) o in sostituzione (integrale) del giudice (c.d. giudice robot)	» 221
10. Necessità di specificare l'oggetto della previsione/predizione	» 225
11. Necessità di specificare la nozione di precedente	» 226
12. Necessità di tener conto dei differenti possibili metodi di decisione della controversia	» 228
13. Criticità e limiti degli algoritmi predittivi	» 229
14. Criticità e limiti dell'algoritmo predittivo incentrato sull'art. 12 delle preleggi al codice civile	» 244
15. Conclusioni	» 245

CAPITOLO QUINTO

GIUDIZIO DI DIRITTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Premessa	» 252
2. La prevedibilità della decisione giudiziale	» 252
3. Il rapporto fra il giudice e la legge	» 257
3.1. La “giurisdizionalizzazione” del diritto e le reazioni della dottrina ...	» 259

3.2. Crisi della fattispecie e calcolabilità giuridica	p. 261
3.3. Il “ritorno al diritto” inteso come “ordinamento e non come norma” e le impostazioni dottrinali tendenti a valorizzare il momento interpretativo/applicativo della norma	» 267
3.4. L’entrata in vigore della Costituzione quale fattore determinante della crisi della fattispecie e la decisione secondo principi (e non secondo regole)	» 270
3.5. (<i>Segue</i>) interpretazione della norma e potere discrezionale del giudice anche quando decide secondo regole (e non secondo principi)	» 272
3.6. Le ipotesi in cui il legislatore ricorre a concetti giuridici indeterminati, elastici o clausole generali	» 277
3.7. Le ipotesi «di difetto di fattispecie normativa»	» 281
3.8. L’evoluzione del sistema delle fonti: un sistema “multi-livello” e “poli-centrico”	» 284
4. “Incalcolabilità giuridica” e “ragionevole prevedibilità” della decisione giudiziale.	» 286
5. La decisione secondo precedenti	» 297
5.1. Premessa	» 297
5.2. Nozione di precedente e vincolatività	» 299
5.3. Precedente ed evoluzione della giurisprudenza	» 305
5.4. Il precedente nel nostro ordinamento (peculiarità e differenze rispetto al precedente di <i>common law</i>)	» 306
5.5. (<i>Segue</i>) ... con riferimento alla peculiare ipotesi delle clausole generali	» 311
5.6. Conclusioni	» 313
6. Ostacoli alla sostituzione integrale del giudice, con l’IA, nella decisione in diritto della controversia, possibile ricorso alla stessa a supporto del giudice in peculiari ipotesi (clausole generali) e necessità di confrontarsi con la decisione secondo legge o secondo precedenti	» 315
6.1. Limiti di carattere generale che l’IA incontra con riferimento al diritto e al ragionamento giuridico	» 315
6.2. Limiti specifici che l’IA incontra con riferimento all’attività del giudice civile (giudizio di diritto)	» 316
6.2.1. Complessità e tratti caratterizzanti del giudizio sussuntivo ...	» 316
6.2.2. L’evoluzione dei rapporti fra giudice e legge, le differenti possibili tecniche di formulazione della norma e l’evoluzione del sistema delle fonti	» 318
6.3. Potenzialità dell’IA con riferimento alle ipotesi in cui il legislatore ricorre a concetti giuridici indeterminati, elastici o clausole generali	» 319
6.4. Decisione (in diritto) secondo precedenti e possibile ricorso all’IA	» 322
7. Decisione secondo regole e secondo principi, IA e discrezionalità giudiziale	» 328
8. “Giustizia predittiva mite” ed attuali margini residui di “sostituzione parziale” del giudice con sistemi di IA	» 334

9. Inaccoglibilità della prospettiva che fa capo alla c.d. giustizia predittiva.....	p. 337
10. Una differente prospettiva: giudizio di diritto e c.d. intelligenza aumentata	» 339

CAPITOLO SESTO

GIUDIZIO DI FATTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Premessa	» 347
2. IA e giudizio di fatto: mero supporto o sostituzione del giudice (il c.d. giudice robot)?	» 349
3. IA e ricerca dei fatti e delle fonti di prova	» 352
3.1. Il possibile ricorso all'IA per ricercare fatti e fonti di prova e l'attuale dibattito sulle informazioni reperibili in rete	» 352
3.2. (<i>Segue</i>) L'approccio tendente a muoversi nel rispetto della struttura e dei principi fondamentali del processo civile attraverso un ampliamento dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile	» 355
3.3. (<i>Segue</i>) L'approccio radicale tendente a sovvertire la struttura stessa dell'istruttoria del processo civile ed i principi fondamentali su cui si fonda (reinterpretazione della nozione di notorio, apertura del processo civile all'istruzione primaria, automazione dell'acquisizione dei fatti al processo)	» 356
3.4. Poteri d'ufficio del giudice civile sul fatto, divieto di utilizzo della scienza privata e notorio	» 361
3.5. Inaccoglibilità dell'approccio radicale (sia <i>sub specie</i> di apertura all'istruzione primaria che di reinterpretazione della nozione di notorio)	» 366
3.6. Informazioni reperibili in rete e notorio giudiziale	» 373
3.7. Conclusioni	» 374
4. IA e selezione dei fatti rilevanti ai fini della sussunzione della "fatti-specie concreta" nella norma generale ed astratta	» 375
5. IA e valutazioni di ammissibilità e di rilevanza delle prove richieste dalle parti	» 375
6. IA e poteri istruttori d'ufficio del giudice	» 379
7. IA e giudizio di fatto: la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice	» 381
8. IA e singoli mezzi di prova	» 389
8.1. Premessa	» 389
8.2. La consulenza tecnica e la prova scientifica	» 390
8.3. La testimonianza	» 399
8.4. La prova documentale	» 406
9. IA e supporto all'attività del giudice con riferimento al giudizio di fatto nel suo complesso	» 408
10. La «prova algoritmica» come prova tipica o atipica	» 409
11. Conclusioni	» 412

CAPITOLO SETTIMO
ATTIVITÀ DEL GIUDICE IN GENERE
E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Premessa	p. 415
2. L'IA per sostituire, integralmente o parzialmente, il giudice o per supportarlo nel compimento di una o più attività: compatibilità con il dettato costituzionale	» 416
2.1. Il giudice naturale (art. 25 Cost.)	» 416
2.2. Il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102 Cost.)	» 419
2.3. Il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.)	» 421
2.4. La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.)	» 425
2.5. Terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice (art. 3 e 111 Cost.)	» 425
2.6. Diritto di difesa (art. 24 Cost.), principio del contraddittorio e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.)	» 433
2.7. (<i>Segue</i>) L'impugnazione della decisione robotica	» 443
3. L'inopportunità di sostituire integralmente il giudice con l'IA (giudice robot)	» 447
4. L'opportunità di ricorrere all'IA a supporto dell'attività del giudice	» 451
5. L'esigenza di individuare un corretto punto di equilibrio fra uomo e macchina (nell'ambito della prospettiva dell'intelligenza aumentata) e la possibilità che la scelta sia influenzata dall'intento di riequilibrare il rapporto fra giudice e legge attraverso il ricorso all'IA	» 452
6. ... in assenza di puntuali indicazioni da parte del legislatore	» 462
7. Ricorso all'IA per la "decisione della controversia" nell'ambito di peculiari procedimenti giurisdizionali	» 464
8. Possibili utilizzazioni dell'IA a supporto dell'attività del giudice nel suo complesso	» 466
8.1. Delimitazione dei confini del ricorso all'IA a supporto (e non in sostituzione) del giudice	» 466
8.2. Attività di supporto in senso stretto dell'IA al giudice civile ed alla Corte di cassazione.	» 467
8.3. Attività di sostituzione parziale del giudice civile nel compimento di valutazioni che costituiscono parte integrante dell' <i>iter</i> procedimentale che conduce alla decisione della controversia	» 475
9. IA, procedimenti cautelari e valutazione del <i>periculum in mora</i>	» 481
10. Ufficio per il processo e IA (cenni)	» 488
11. Ufficio giudiziario e IA (cenni)	» 490