

a cura di  
V.V. CUOCCI,  
F.P. LOPS, C. MOTTI

LA GOVERNANCE NELL'ERA DIGITALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

57

# LA GOVERNANCE NELL'ERA DIGITALE

(Atti della Summer school 2022)

a cura di  
VALENTINA V. CUOCCI,  
FRANCESCO PAOLO LOPS, CINZIA MOTTI

ISBN 979-12-5965-320-8



9 791259 653208

€ 40,00



CACUCCI  EDITORE  
BARI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

---

57

---

LA GOVERNANCE  
NELL'ERA DIGITALE  
Atti della Summer school 2022

a cura di  
Valentina V. Cuocci,  
Francesco Paolo Lops, Cinzia Motti

CACUCCI  EDITORE  
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. n. 42/2004.*

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2023 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

# Sommario

Presentazione IX

## PARTE I

### Dati, piattaforme e “sistemi intelligenti”

*Aurelio Gentili*, Informazione e consenso nella rete: una breve introduzione 3

*Maria Cristina Cavallaro*, Amministrazione pubblica e sistemi di Intelligenza artificiale: alcune riflessioni 15

*Angelo Giuseppe Orofino*, Le piattaforme digitali nel settore dei servizi pubblici: opportunità e sfide 37

*Alessandra Quarta*, Il rapporto pubblico/privato nella *smart city*: raccolta e uso dei dati non personali 49

*Vita Santa Barletta*, Sicurezza nella governance di *smart cities* 57

*Giancarlo Taddei Elmi*, L'IA tra oggetto e soggetto: dalle “cose” alle “persone”. Dall'oggetto al soggetto ontologico attraverso il soggetto ascritticio 77

## PARTE II

### Imprese, mercati e transizione digitale

*Gea Arcella*, Le società nel World Wide Web: contrattazione e governance 115

<i>Dalila Giacalone</i> , IT Governance e <i>Information Risk Management</i> : i processi di sicurezza	151
<i>Davide Capuzzo</i> , L'AI nei processi del credito: miti e realtà	171
<i>Filippo Annunziata</i> , Intelligenza artificiale e abusi di mercato, con particolare riguardo alla <i>disclosure</i> delle informazioni privilegiate	189
<i>Carlo Comporti</i> , SupTech: presente e futuro	205

## PARTE III

### Le professioni intellettuali nel “mondo nuovo”: notariato e revisione contabile

<i>Francesco Paolo Lops</i> , Funzione notarile ed evoluzione digitale	219
<i>Luisa Polignano</i> , Le evoluzioni nei principi di revisione alla luce del crescente uso della tecnologia	243
<i>Roberto Bianchi</i> , L'evoluzione digitale della professione del revisore contabile	247
<i>Francesco Salerno</i> , Revisione legale dei conti e innovazioni tecnologica	265

## PARTE IV

### Governare l'innovazione: etica, regole, standard

<i>Giovanni Di Rosa</i> , L'automazione “intelligente” tra conformazione normativa e discipline innovative	303
<i>Massimiliano Granieri</i> , Uno sguardo comparativo sulle fonti normative in materia di intelligenza artificiale	319
<i>Paolo Buono</i> , Intelligenza artificiale ed etica	337

<i>Pasquale Annicchino</i> , La tecnologie emergenti tra algoritmica e regolazione	355
<i>Antonio Punzi</i> , Governance condivisa. La regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato	371
Elenco Autori	387

# Presentazione

Il volume raccoglie gli Atti della Summer school “La governance nell’era digitale” promossa dal Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, in convenzione fra le Università di Siena e di Foggia nell’ambito del Progetto speciale Alta formazione “Ca’ Foscari”, in collaborazione con l’Unità locale di Foggia del PRIN 2017, Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale: “Artificial Intelligence and Legal Studies Perspectives. Are the Algorithmic decision-making and data driven predictions calling for a new legal framework? A focus on financial and labour markets highlighting protection of rights and wealth distribution”, Prot. 2017L9HJ25\_001, CUP I84I19001180008. La Summer school, istituita dall’Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza, si è svolta a Vieste dal 5 al 9 settembre 2022, con la partecipazione di 27 relatori e di 94 iscritti, in presenza e da remoto tramite la piattaforma Elearning Unifg.

L’evento conclude il progetto di iniziative di alta formazione in materia di intelligenza artificiale, avviato con la Summer school 2020 “La circolazione della ricchezza nell’era digitale” e proseguito nel 2021 con la Summer school “La responsabilità civile nell’era digitale”. Il progetto è nato dagli interessi scientifici di numerosi docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, alcuni dei quali partecipanti all’Unità locale del PRIN 2017 (responsabile locale prof.ssa Valeria Mastroiacovo, P. I. prof Giuseppe Melis). Tali iniziative sono state realizzate in collaborazione con il Notariato, nel solco di una serie di attività formative comuni, con il proposito di offrire a studenti, dottorandi e professionisti un’occasione per avvicinarsi ad un fenomeno che sta ridisegnando la fisionomia dei sistemi economici e sociali.

Il tema dell’edizione 2022 rappresenta il punto di approdo di una riflessione che, muovendo dalla prospettiva dell’influenza della digitalizzazione sull’attività negoziale e sull’allocazione dei rischi connessi all’im-

piego delle molteplici applicazioni delle nuove tecnologie, con particolare attenzione all'uso di sistemi di intelligenza artificiale, si conclude idealmente – alle soglie della attesa regolazione euro-unitaria – richiamando l'attenzione sulle forme di gestione dell'innovazione e sui riflessi di questa nel sistema economico.

La governance degli sviluppi delle ICT è tipicamente un processo multilivello, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di attori: Stati, organizzazioni internazionali, industria, ONG e altre espressioni della società civile. La diffusione di sistemi di decisione autonoma pone nuove e urgenti sfide a studiosi e responsabili politici. Promuoverne lo sviluppo, assicurando che non mettano a repentaglio la sicurezza, la dignità e la libertà umana, rappresenta non a caso uno dei pilastri del programma della Presidenza della Commissione europea, che ha varato un pacchetto di misure, ispirate da una visione “antropocentrica” dell'IA. La Summer School 2022 si è proposta l'ambizioso obiettivo di esplorare, in un'ampia prospettiva multidisciplinare, l'approccio alla governance della transizione digitale, considerando le iniziative in corso a livello internazionale, le posizioni assunte dai *big player* del mercato e le proposte degli studiosi sotto due diversi (ma correlati) punti di vista: la scelta di un modello di regolazione al di fuori della tradizionale dicotomia pubblico-privato, e l'uso delle nuove tecnologie come strumento di innovazione nelle organizzazioni complesse.

Come per le precedenti edizioni, la parola-chiave per descrivere l'impostazione prescelta per la Summer school è “contaminazione” fra discipline, fra metodi, fra esperienze diverse, grazie alla partecipazione – accanto a studiosi di varie discipline giuridiche – di studiosi delle scienze informatiche e soprattutto di “testimoni” provenienti dal mondo delle imprese, delle professioni e delle Autorità di vigilanza. Il punto di vista di coloro che progettano, utilizzano e monitorano sotto il profilo del rischio le applicazioni più avanzate dell'intelligenza artificiale ha offerto un contributo prezioso alla comprensione delle dinamiche connesse alla transizione digitale, nella duplice accezione di governance *del e con* il digitale.

La medesima impostazione caratterizza il presente volume, al quale hanno contribuito molti fra i relatori; per alcuni fra coloro che ci hanno onorato della loro partecipazione (e che hanno pubblicato recenti saggi

sui temi trattati) è doveroso il rinvio ad altra fonte\*. Diversi fra i saggi qui pubblicati rispecchiano fedelmente – per taglio e contenuto – gli interventi svolti durante la Summer school; altri ne rappresentano una rielabora-zione, arricchita da più ampie riflessioni e da riferimenti bibliografici. A ciascun relatore è stata lasciata piena libertà di scelta per l'una o l'altra soluzione; a tutti va il più sentito ringraziamento.

Il più sincero ringraziamento va agli Enti che hanno offerto sostegno finanziario alla realizzazione della Summer school e alla pubblicazione del presente volume: Banca popolare di Puglia e Basilicata, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Notartel s.p.a., Ordine degli Avvocati di Foggia.

Per la collaborazione all'attività di *editing* ringraziamo il dott. Attilio Altieri.

Foggia, giugno 2023

I Curatori

---

\* N. ABRIANI, *L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla governance societaria: sostenibilità e creazione di valore nel lungo termine*, in *Contr. impr./Eur.*, 2022, 1, p. 89 ss.; N. ABRIANI, *Relazione introduttiva*, e L. ENRIQUES, A. ZORZI, *Intelligenza artificiale e responsabilità degli amministratori*, in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, Atti del Convegno annuale di Giurisprudenza commerciale (in ricordo di Agostino Gambino), Firenze, 12 e 13 maggio 2022, a cura di N. Abriani e R. Costi, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 2023, rispettivamente p. 5 ss. e p. 183 ss.

## VOLUMI GIÀ PUBBLICATI

1. ONOFRIO TROIANO, *Cooperazione stabile, plurisoggettiva e contraente unico*, 2001.
2. FRANCESCO MACARIO – ADELMO MANNA, *Mercato del credito e usura*, 2002.
3. VENERANDO MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, 2003.
4. MADIA D'ONGHIA – MAURIZIO RICCI (a cura di), *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, 2003.
5. NICCOLÒ ABRIANI – CINZIA MOTTI (a cura di), *La riforma dell'impresa agricola*, 2003.
6. MARCO NICOLA MILETTI, *Un processo per l'Italia. Il Codice di procedura penale del 1913. I – L'attesa*, 2003.
7. ALFREDO CALDERALE (a cura di), *Il nuovo Codice Civile brasiliano*, 2003.
8. MARCO OLIVETTI – TANIA GROPPI (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, 2003.
9. ENRICO FOLLIERI (a cura di), *La responsabilità civile nella Pubblica Amministrazione*, 2004.
10. LAURA D'AMATI, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, 2004.
11. CANIO LAGALA (a cura di), *Part Time e disoccupazione nella riforma degli ammortizzatori sociali*. Atti della giornata di studio organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico napoletano" (Foggia, 5 dicembre 2003), 2004.
12. FRANCESCA CANGELLI, *Potere discrezionale e fattispecie consensuali*, 2004.
13. GUGLIELMO FRANSONI, *La territorialità nel diritto tributario*, 2004.
14. ONOFRIO TROIANO – GIUNIO RIZZELLI – MARCO NICOLA MILETTI, *Harmonisation involves History? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia*, 2004.

15. ADELMO MANNA (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, 2004.
16. MARCO BARBIERI – FRANCESCO MACARIO – GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI (a cura di), La tutela informale specifica dei diritti nel rapporto di lavoro. Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Privatistiche dell'Università degli Studi di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" (Foggia, 14-15 novembre 2003), 2004.
17. ANNALI I, 2005.
18. VENERANDO MARANO, *Le unioni di fatto*. Esperienza giuridica secolare e insegnamento della Chiesa, 2005.
19. ADELMO MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*. Gli illeciti penali, 2005.
20. ELIO ROMANO BELFIORE, *Giudice delle leggi e diritto penale*. Il diverso contributo delle Corti costituzionali italiana e tedesca, 2005.
21. ALFREDO CALDERALE, *Diritto Privato e codificazione in Brasile*, 2005.
22. ENRICO FOLLIERI (a cura di), *La sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204*. Atti del Convegno su riparto della giurisdizione nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione (Luce-  
ra, 19 febbraio 2005), 2006.
23. MADIA D'ONGHIA, *La forma vincolata nel diritto del lavoro*, 2005.
24. OMBRETTA DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*. Tra creatività e vincolo alla legge, 2006.
25. ADELMO MANNA – SERGIO LORUSSO (a cura di), *La riforma dell'ordinamento giudiziario tra indipendenza della magistratura e primato della politica*, 2006.
26. VERA FANTI, Tutela demolitoria e risarcitoria dell'interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, 2006.
27. ONOFRIO TROIANO (a cura di), *Verso una disciplina Europea del contratto di assicurazione?* Atti del Convegno (Foggia, 16-17 settembre 2005), 2006.

28. FRANCESCO MACARIO – MARCO NICOLA MILETTI (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema*. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto, 2006.
29. MARCO NICOLA MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi*. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006), 2006.
30. MASSIMILIANO GRANIERI, *Il tempo e il contratto*. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata, 2007.
31. DONATELLA CURTOTTI – CRISEDIDE NOVI – GIUNIO RIZZELLI (a cura di), *Donne, civiltà e sistemi giuridici*. Raccolta di testi dal Master Internazionale congiunto *Femmes, civilisation et système sjuridiques*, 2007.
32. SERGIO LORUSSO – ADELMO MANNA (a cura di), *L'abuso sessuale sui minori: prassi giudiziarie e novità normative introdotte dalla legge 38/2006 sulla pedopornografia*, 2007.
33. LUCIA BOZZI, *La negoziabilità degli atti di rinuncia*, 2008.
34. MICHELE LOBUONO – FRANCESCO PAOLO LOPS – FRANCESCO MACARIO (a cura di), *Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*. Atti dell'incontro di studi (Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Lucera, 18-19 novembre 2005), 2008.
35. MASSIMO TUCCI, *L'amministrazione tra pubblico e privato e il principio di legalità dall'antichità ai giorni nostri*. Aspetti ricostruttivi e prospettive di sviluppo, 2008.
36. NICCOLÒ ABRIANI – JOSÈ MIGUEL EMBID IRUJO, *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, 2008.
37. MADIA D'ONGHIA – MAURIZIO RICCI (a cura di), *Il contratto a termine nel lavoro privato e pubblico*. Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, dall'Amministrazione Provinciale di Foggia, dalla Camera Giuslavoristi di Capitanata, dalla sezione di Foggia del Centro Studi "Domenico Napoletano", dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, e con il patrocinio del Sole 24 Ore (Foggia, 20 dicembre 2007), 2009.

38. SERGIO LORUSSO (a cura di), *Costituzione e ordinamento giuridico. Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 24-25 novembre 2006)* 2009.
39. LEONARDO DI CARLO, *Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive istituzionalistiche*, 2009.
40. GIANPAOLO IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e L'inibitoria nel pro cesso civile*. I. Edizione aggiornata, 2010.
41. MELVIN A. EISEMBERG, *La natura del common law*. Traduzione e postfazione di Massimiliano Granieri, 2010.
42. GIANDOMENICO SALCUNI, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, 2011.
43. FRANCESCA ROSA, *Il controllo parlamentare sul governo nel Regno Unito*. Un contributo allo studio del parlamentarismo britannico, 2012.
44. VALENTINA VINCENZA CUOCCI, *Dall'assicurazione obbligatoria R. C. auto alla no-fault insurance. Uno studio comparativo dei sistemi di traffic accident compensation*, 2013.
45. ODETTE ERONIA, *Potenziamento umano e diritto penale*, 2013.
46. MARCO OLIVETTI – FRANCESCA ROSA – DANIELE CODUTI (a cura di), *Lo statuto della Regione Puglia a dieci anni dalla sua approvazione*, 2014.
47. DANIELA LONGO, *Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo*, 2018.
48. VALERIA MASTROIACOVO (a cura di), *Le sovranità nell'era della post globalizzazione*. Atti del Convegno di Foggia 1° marzo 2019, 2019.
49. GUGLIELMO FRANSONI, *Il diritto potestativo d'interpello. Fattispecie, procedimento, effetti e tutela*, 2020.
50. VALENTINA CUOCCI, FRANCESCO PAOLO LOPS, CINZIA MOTTI (a cura di), *La circolazione della ricchezza nell'era digitale* (Atti della Summer school 2020), 2021.
51. ATTILIO ALTIERI, *Il sequestro di prevenzione della partecipazione azionaria*, 2021.

## **Cacucci Editore**

52. ADRIANA ADDANTE, LUCIA BOZZI (a cura di), *I contratti di credito immobiliare fra diritto europeo e attuazione nazionale. Strumenti di prevenzione del sovraindebitamento del consumatore*, 2022.
53. VALENTINA V. CUOCCI, FRANCESCO PAOLO LOPS, CINZIA MOTTI (a cura di), *La responsabilità civile nell'era digitale* (Atti della Summer school 2021), 2022.
54. VALENTINA VINCENZA CUOCCI, *La protezione dei dati personali dei soggetti vulnerabili nella dimensione digitale. Uno studio di diritto comparato*, 2022.
55. DANIELE CODUTI, *La libertà di riunione in discussione. L'articolo 17 della Costituzione e la sfida della sicurezza*, 2022.
56. GUIDO COLAIACOVO, FRANCESCA DELVECCHIO, WANDA NOCERINO (a cura di), *Gli snodi problematici della Riforma Cartabia con uno sguardo al futuro*, 2023.
57. VALENTINA V. CUOCCI, FRANCESCO PAOLO LOPS, CINZIA MOTTI (a cura di), *La governance nell'era digitale* (Atti della Summer school 2022), 2023.