

La vertiginosa diffusione dell'intelligenza artificiale ambisce a migliorare anche l'inchiesta preliminare, puntando a offrire pratiche investigative più performanti e decisioni giudiziarie maggiormente "oggettive". La fruibilità dell'I.A. non va però calibrata soltanto sull'efficientamento delle indagini, ma postula un serio vaglio di compatibilità con i valori fondamentali: l'uso delle "macchine" sarebbe ammissibile purché non comprometta le libertà della persona e solo se allineato con la legalità processuale, le garanzie sovraordinate che presidiano l'accertamento penale e l'indipendenza della magistratura. D'altra parte, l'operato dei *software* non è esente da errori né, tanto meno, è garanzia di "neutralità"; peraltro, l'opacità di taluni sistemi "intelligenti" impedisce di governarli appieno e di saggiare l'attendibilità epistemologica dei risultati automatizzati. Il rispetto delle coordinate assiologiche costituisce pertanto requisito indefettibile per contenere l'impatto dell'I.A. e salvaguardare il primato delle regole che governano la procedura giudiziaria.

LORENZO BELVINI è ricercatore in Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, dove insegna Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie. Avvocato iscritto nell'elenco speciale dei docenti universitari. È autore della monografia "Principio di proporzionalità e attività investigativa" (Edizioni Scientifiche Italiane, 2022) nonché di diverse pubblicazioni su riviste e in volumi collettanei.

ISBN 979-12-5965-514-1    ISSN 2724-6221

  
9 791259 654878

  
9 770272 462219

€ 33,00



Lorenzo Belvini    Intelligenza artificiale e circuito investigativo

Collana diretta da

A. Scafati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti - S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni



Lorenzo Belvini

INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
E CIRCUITO INVESTIGATIVO

CACUCCI  EDITORE  
BARI

In copertina: Clara Luiselli, *Sospensione del giudizio, Installation view* dal Tribunale della Mente, Basilica di Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo, Città Alta, Bergamo, 2012.

*GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ*

---

19

---

Lorenzo Belvini

**INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
E CIRCUITO INVESTIGATIVO**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

***GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ***

**Direzione**

A. Scalfati – T. Bene – A. De Caro – G. Di Chiara – G. Garuti  
S. Lorusso – M. Menna – N. Triggiani – D. Vigoni

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2025 Cacucci Editore – Bari

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

<http://www.cacucci.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.

# Indice

## CAPITOLO I

### ASPETTI TECNICO-OPERATIVI

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. I.A. e sistema penale                            | 1  |
| 2. Il funzionamento dell'algoritmo                  | 15 |
| 3. (Segue:) <i>Machine learning e deep learning</i> | 19 |
| 4. La questione definitoria                         | 27 |
| 5. Insidie della macchina: opacità                  | 35 |
| 6. (Segue:) ... e <i>bias</i> cognitivi             | 40 |

## CAPITOLO II

### LIBERTÀ INDIVIDUALI E SCENARI EUROPEI

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. I.A., diritti inviolabili e accertamento penale                                                                        | 45 |
| 2. I rischi per la dignità umana                                                                                          | 51 |
| 3. Le interferenze con la libertà morale                                                                                  | 56 |
| 4. <i>Big data</i> , autodeterminazione informativa e nuove forme di controllo                                            | 64 |
| 5. Le tutele nel contesto sovranazionale: <i>data protection</i>                                                          | 71 |
| 6. (Segue:) i tentativi di regolare l'intelligenza artificiale                                                            | 77 |
| 7. (Segue:) la prima disciplina organica: " <i>EU Artificial Intelligence Act</i> ".<br>Pratiche (solo in teoria) vietate | 80 |
| 8. (Segue:) <i>High Risk System</i> e garanzie deficitarie                                                                | 86 |
| 9. (Segue:) disincanto e utopie: decisioni automatizzate e controllo umano                                                | 94 |

## CAPITOLO III

### RISCHI SULL'EQUO PROCESSO E SULL'AUTONOMIA GIUDIZIARIA

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Coordinate assiologiche e inchiesta preliminare               | 101 |
| 2. Le prerogative difensive dinanzi all'algoritmo                | 111 |
| 3. (Segue:) <i>Knowledge impairment</i> e eguaglianza delle armi | 117 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. I.A. e indipendenza della magistratura                            | 124 |
| 5. I poteri del giudice nella gestione della macchina                | 130 |
| 6. (Segue:) obbligo di motivazione                                   | 137 |
| 7. Le deludenti prospettive <i>de iure condendo</i>                  | 141 |
| 8. (Segue:) ... e le opportunità dischiuse dalle deleghe legislative | 144 |

## CAPITOLO IV

### L'APPROVVIGIONAMENTO INVESTIGATIVO

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Archetipi inediti: le indagini "algoritmiche"                                                                                 | 147 |
| 2. L'ontologica atipicità delle pratiche investigative "intelligenti"                                                            | 150 |
| 3. I sistemi di identificazione biometrica                                                                                       | 160 |
| 4. (Segue:) tecnologie di riconoscimento facciale                                                                                | 165 |
| 5. (Segue:) anomalie, rischi e indicazioni <i>de lege ferenda</i>                                                                | 170 |
| 6. <i>Data analysis</i> , <i>data mining</i> e pericolosi strumenti di profilazione                                              | 183 |
| 7. (Segue:) I <i>Multi-Agent System</i>                                                                                          | 191 |
| 8. Sorveglianza nel <i>web</i> e operazioni <i>undercover</i> tramite <i>chatbot</i>                                             | 194 |
| 9. L'acquisizione delle conoscenze elaborate dagli algoritmi "extragiudiziali": tra <i>Internet of Things</i> e <i>deep fake</i> | 204 |

## CAPITOLO V

### I SOFTWARE NELLE "VALUTAZIONI PRELIMINARI"

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Sistemi di <i>predictive policing</i>                                                                     | 213 |
| 2. (Segue:) le ricadute nel contesto investigativo                                                           | 219 |
| 3. L'ausilio dell'I.A. per l'iscrizione della <i>notitia criminis</i>                                        | 224 |
| 4. Paradigmi di giustizia predittiva: <i>Risk Assessment Tools</i> a sostegno della razionalità nelle scelte | 231 |
| 5. L'analisi automatizzata dei <i>pericula libertatis</i>                                                    | 237 |
| 6. L'uso nell' <i>an</i> sull'iniziativa penale e nella richiesta di archiviazione                           | 245 |
| Bibliografia                                                                                                 | 259 |

## **GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ**

### **Direzione**

A. Scalfati – T. Bene – A. De Caro – G. Di Chiara – G. Garuti  
S. Lorusso – M. Menna – N. Triggiani – D. Vigoni

1. **Teresa Bene** (a cura di), *L'intercettazione di comunicazioni*, 2018.
2. **Clelia Iasevoli** (a cura di), *La cd. legge 'spazzacorrotti'. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale*, 2019.
3. **Vania Maffeo**, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, 2020.
4. **Danila Certosino**, *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, 2020.
5. **Elga Turco**, «Tenuità del fatto» e processo penale, 2020.
6. **Rosa Maria Geraci**, *Il mutuo riconoscimento nella cooperazione processuale: genesi, sviluppi, morfologie*, 2020.
7. **Paolo Troisi**, *Le investigazioni digitali sotto copertura*, 2022.
8. **Antonio Vele**, *La prova documentale nel processo penale*, 2022.
9. **Nicola Triggiani** (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, 2022.
10. **Luciano Calò**, *Proporzionalità e cautele reali*, 2022.
11. **Marilena Colamussi**, *Detenzione e maternità*, 2023.
12. **Lorenzo Pulito**, *Le squadre investigative comuni. Prodromi, retrospettive, avanguardie*, 2023.
13. **Roberta Rizzuto**, *Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale*, 2024.
14. **Francesco Trapella**, *La nuova fisionomia dell'appello penale*, 2024.
15. **Adolfo Scalfati** (a cura di), *Il processo penale per i delitti contro la Pubblica Amministrazione*, 2024.
16. **Antonino Pulvirenti**, *Controllo e motivazione della sentenza di patteggiamento*, 2024.
17. **Mena Minafra**, *Proscioglimenti anticipati e modelli razionali di giudizio*, 2024.
18. **Valentina Vasta**, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (un carattere poliedrico)*, 2025.
19. **Lorenzo Belvini**, *Intelligenza artificiale e circuito investigativo*, 2025.