

INDICE

	<i>pag.</i>
Prefazione di <i>Giovanni Pitruzzella</i>	XIII
Premessa	XVII
Introduzione	
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ALLA PROVA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	
1. Introduzione	1
2. Dalla <i>governance</i> dell'algoritmo a quella dell'IA: una rilettura del <i>digital constitutionalism</i> ?	4
2.1. Il GDPR e l'automatizzazione delle decisioni	9
2.2. Il Digital Services Act e l'elemento algoritmico	13
2.3. La resilienza delle vecchie abitudini: verso l'analisi del regolamento sull'intelligenza artificiale	15
3. Dall'algoritmo all'intelligenza artificiale: il magistero dell'Artificial Intelligence Act	18
4. Il nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: gli elementi portanti del nuovo sistema di regolazione	20
4.1. L'esplosione dell'intelligenza generativa ed i nuovi rischi per stato di diritto e democrazia: alcune definizioni di base	24
4.2. L'AI Act allo specchio: supera il test del costituzionalismo europeo?	27
5. Riflessioni conclusive: quale futuro per il modello di regolazione del digitale in Europa?	31
 Parte I	
IL QUADRO NORMATIVO SULLA CORPORATE HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE	
INTRODUZIONE	
1. Perché le imprese devono valutare il loro impatto sui diritti umani?	37

	<i>pag.</i>
2. Cosa è la <i>due diligence</i> aziendale sui diritti umani e come si relaziona con la valutazione di impatto sui diritti umani (HRIA)?	40
3. La valutazione di impatto sui diritti umani e il suo ruolo nella nuova direttiva UE sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDD)	41
4. La nuova direttiva ue sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: un quadro di sintesi	43

Capitolo 1

ORIGINI, FONDAMENTI GIURIDICI E PRINCIPI GENERALI DELLA *DUE DILIGENCE* AZIENDALE SUI DIRITTI UMANI E DEI MECCANISMI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AD ESSA CONNESSI

1. Le origini della <i>due diligence</i> aziendale sui diritti umani	47
2. La nozione di <i>due diligence</i> dei diritti umani ed i suoi fondamenti giuridici	48
2.1. La <i>due diligence</i> nell'ordinamento internazionale	48
2.2. La <i>due diligence</i> nella prassi di <i>business governance</i>	50
2.3. La <i>due diligence</i> d'impresa in materia di diritti umani	52
3. Le differenze tra gli obblighi degli stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani e la responsabilità d'impresa di rispettare i diritti umani	54
4. Quali sono i diritti umani che le imprese devono rispettare?	60
5. Le fonti giuridiche sui diritti umani da prendere in considerazione nei processi di <i>due diligence</i> aziendale sui diritti umani e nella relativa valutazione di impatto	64

Capitolo 2

LE FASI DELLA *DUE DILIGENCE* SUI DIRITTI UMANI ED IL RUOLO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SUI DIRITTI UMANI

1. Le fasi della <i>due diligence</i> e la sua integrazione nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione del rischio (c.d. <i>risk management</i>)	71
2. L'identificazione e la valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali e le sfide legate alla individuazione delle priorità degli impatti negativi	74
2.1. L'analisi esplorativa e la delimitazione dell'ambito della valutazione di impatto	75
2.2. L'analisi esplorativa di progetti e di attività aziendali	78
2.3. L'analisi del contesto riguardante i diritti umani	79
2.4. L'identificazione delle parti interessate (rinvio)	81
3. L'integrazione dei risultati della valutazione di impatto sui diritti umani: la prevenzione e la mitigazione degli impatti negativi	81
3.1. La nozione di leva dell'impresa ed il problema del c.d. ' <i>disengagement</i> '	83
3.2. La mitigazione degli impatti negativi e la loro gestione	87
3.3. Le misure di rimedio degli impatti negativi	90
4. Il monitoraggio circa l'efficacia delle politiche di <i>due diligence</i>	94
5. La comunicazione al pubblico	97

pag.

Capitolo 3**L'IMPATTO SUI DIRITTI UMANI**

1. La nozione di impatto negativo sui diritti umani	101
2. Le nozioni di causa, contributo e collegamento diretto con l'impatto negativo sui diritti umani	105
3. La gravità (c.d. <i>severity</i>) dell'impatto	113

Capitolo 4**LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT**

1. Il <i>meaningful engagement</i> degli <i>stakeholders</i> nei processi di <i>due diligence</i> sui diritti umani	117
1.1. Il diritto alla partecipazione e alla consultazione ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani e in altri sistemi (cenni)	119
2. L'identificazione delle parti interessate e la relativa analisi	121
2.1. Il coinvolgimento dei titolari dei diritti	127
2.2. Il coinvolgimento dei titolari degli obblighi	130
2.3. Il coinvolgimento delle altre parti interessate	133
3. Questioni specifiche: non discriminazione, vulnerabilità ed emarginazione	135

Parte II**IL QUADRO NORMATIVO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SUI DIRITTI FONDAMENTALI**

INTRODUZIONE	141
---------------------	------------

Capitolo 1**LA VALUTAZIONE D'IMPATTO SUI DIRITTI FONDAMENTALI**

1. Introduzione	145
2. Origini e fondamento della valutazione d'impatto	146
3. Le valutazioni d'impatto nel contesto internazionale	152
4. La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali	157
4.1. FRIA: destinatari dell'obbligo	158
4.2. Modalità e tempistiche della valutazione d'impatto	159
4.3. Principali requisiti della FRIA	161
4.4. Obblighi di carattere procedurale	162
4.5. Non solo fria: i sistemi di gestione del rischio nell'AI Act	163
5. Oggetto dell'analisi: i diritti fondamentali	166
5.1. La tutela multilivello dei diritti fondamentali	167
5.1.1. L'effetto orizzontale dei diritti fondamentali	172
5.1.2. Valutare i diritti fondamentali: una guida	178

pag.

6. Coordinamento della FRIA con altre valutazioni del rischio	181
6.1. Verso l'integrazione con altri strumenti di valutazione del rischio	183
7. Criticità della fria	185

Capitolo 2

FASI E METODI DELLA FRIA

1. Le Fasi della FRIA e l'introduzione metodologica	189
2. Una proposta di metodo	190
2.1. FRIA: metodologia	193
2.2. Integrazione con gli obblighi dell'AI Act	196
3. Dal metodo al modello	199

Capitolo 3

MODELLI PER LA FRIA: ANALISI DEI CASI DI STUDIO

1. Presentazione dei casi di studio	201
2. Strumenti di identificazione biometrica	202
2.1. Inquadramento giuridico	202
2.2. Elaborazione del modello	204
2.3. Impatto sui diritti	206
2.4. Il modello in applicazione: le fasi	208
3. Sistemi di <i>credit scoring</i>	212
3.1. Inquadramento normativo e impatto sui diritti	212
3.2. Fasi e modello di FRIA	214
4. Scenario applicativo	216
4.1. contesto	217

CONCLUSIONI E <i>BEST PRACTICES</i>	219
-------------------------------------	-----

APPENDICE

Allegato I

GUIDA PRATICA ALL'USO DI HRIA E FRIA.

UNA BUSSOLA OPERATIVA PER IMPRESE

E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

223

1. Premessa	223
2. quadro sinottico comparativo: HRIA vs. FRIA	223
3. Guida operativa	224
4. Conclusione	226

pag.

Allegato II	
MAPPATURA SCENARIO FRIA: <i>CREDIT SCORING</i>	229
BIBLIOGRAFIA	231
Documenti Istituzionali	232