L'I.A. alla prova dei fatti

L'utilizzo dell'I.A. negli studi legali

Giovanni Rocchi

> *"L'utilizzo dell'IA negli studi legali impone di confrontarsi con gli aspetti deontologici ed etici della materia"*

Principi Fondamentali nell'Uso dell'IA

Carta HOROS - Ordine degli Avvocati di Milano

HOROS

Human Oriented Responsible Open System

Un sistema aperto, responsabile, centrato sull'essere umano

Principio di Competenza

- Mantenere competenze tecnologiche costanti
- Comprendere funzionalità e limiti dei sistemi AI
- Conoscere strumenti disponibili sul mercato
- Monitoraggio costante delle innovazioni

Protezione dei Dati

- Rispetto principi GDPR fondamentali
- Minimizzazione e trasparenza dei dati
- Privacy by design e by default
- Limitazione delle finalità di trattamento

Strumenti Cloud Gratuiti

Analisi di compatibilità per avvocati

ChatGPT (Free)

Retention: Indefinita fino a cancellazione manuale
Training: Usati per training (disattivabile)
Cancellazione: 30 giorni nei sistemi

Claude (Free)

Retention: Massimo ~30 giorni
Training: Non usati per training
Cancellazione: 30 giorni nel back-end

Gemini (Free)

Retention: Fino a 18 mesi (personalizzabile)
Training: Review anonime, revisori umani
Cancellazione: Minimo 72h, revisioni 3 anni

Mistral (Free)

Retention: Zero retention su richiesta
Training: Non usati per training
Cancellazione: Opzione ZDR gratuita

Compatibilità per Avvocati

Migliori Scelte
Claude e Mistral (ZDR)

Attenzione
Copilot (30 gg, audit)

Criticità
ChatGPT, Gemini

Strumenti Cloud a Pagamento

Soluzioni Enterprise per Studi Legali

ChatGPT

- Retention controllata da admin
- Training disattivabile
- Accesso admin limitato

Claude

- Retention configurabile (min 30gg)
- Nessun training su dati utente
- GDPR compliance totale

Mistral

- ZDR su richiesta
- Hosting EU
- Open-weight controllabili

MS Copilot

- Retention policy via Purview
- EU Data Boundary disponibile
- Tools compliance integrati

Requisiti Essenziali per Avvocati

Evitare Retention Indefinite
Controllo totale sui tempi di conservazione

Controllo Amministrativo
Gestione completa di dati e policy

Compliance UE/GDPR
Hosting EU e conformità normativa

Modelli IA "in Locale"

Cosa sono e perché interessano agli avvocati

Definizione

Modelli di intelligenza artificiale eseguiti direttamente su un computer locale, **senza invio di dati a server esterni**.

Funzionano offline o in ambienti controllati, con **pieno controllo dei dati** da parte dell'utente.

Perché per gli Avvocati?

Riservatezza Garantita
Nessuna trasmissione a terzi = massima sicurezza

Documenti Riservati
Ideali per atti, e-mail, allegati, fascicoli

Controllo Totale
Piena autonomia sui dati e sui processi

Funzionamento Offline
Nessuna dipendenza da connessioni internet

Nota: Serve un PC con buone prestazioni (RAM e spazio disco); molti modelli funzionano anche su notebook moderni

Come Funzionano i Modelli Locali

Componenti principali e architettura

Software di Esecuzione

"Inference Engine"

- **Ollama**
- **LM Studio**
- **LocalAI**

+

Modello AI

File con rete neurale pre-addestrata

- **Generazione testo**
- **Riassunto**
- **Q&A**

=

Motore Intelligente

Sistema completo e funzionante

- **Analisi documenti**
- **Assistenza legale**
- **Redazione atti**

Processo di Funzionamento

1

Download & Setup

Scaricare il software di esecuzione e il modello AI desiderato

2

Caricamento

Il software carica il modello nella memoria del computer

3

Utilizzo

Interazione diretta con l'AI senza connessione esterna

Modelli IA Locali Più Diffusi

Panoramica aggiornata a Giugno 2025

LLaMA 3

Meta

Modello base aperto, ottimo in multilingua

Chat | Riassunti | Ricerche testo

Mistral 7B / Mixtral

Mistral

Molto veloce, ottimizzato per risorse contenute

Q&A | Analisi documenti | Logica

Gemma

Google

Ottimizzato per sicurezza e privacy

Contesti sensibili

Phi-3

Microsoft

Leggero, adatto per ambienti aziendali

Riassunto | Completamento atti

Nota: Tutti i modelli sono disponibili in formato compatibile con Ollama e software simili

Utilizzi Pratici per l'Avvocato

Vantaggi, applicazioni e limiti dei modelli locali

Utilizzi Suggeriti

- Riassunto fascicoli PDF
- Analisi sentenze
- Elaborazione email PEC
- Classificazione documenti
- Redazione bozze atti
- Ricerche giurisprudenza

Vantaggi

Sicurezza Totale
Nessun invio dati fuori studio

Personalizzabile
Adattabile alle esigenze specifiche

Conforme GDPR
Rispetto totale della normativa

Costi Controllati
Nessun costo per utilizzo

Autonomia
Funziona anche offline

Limiti

Setup Iniziale
Richiede configurazione

Competenze IT
Minime abilità informatiche

Risorse Hardware
PC con buone prestazioni

Velocità
Più lenti dei servizi cloud

Aggiornamenti
Gestione manuale modelli

Strumenti Legal-Tech AI in Italia

Contesto Controllato

Ambienti sicuri e gestiti per l'elaborazione dei dati.

Funzioni Specifiche

Strumenti AI progettati per compiti legali precisi.

Compliance GDPR

(Delegata al fornitore)

La Centralità della Decisione Umana

La Riserva di Umanità nell'Era dell'IA

UMANO
Decisione Finale

+

IA
Supporto Decisionale

=

GIUSTIZIA
Equilibrio Perfetto

Valutazione Critica

- Esame umano di ogni risultato AI
- Verifica di adeguatezza e accuratezza
- Controllo conformità etica e legale
- Prevenzione errori e pregiudizi

Revisione Costante

- Monitoraggio continuo dei risultati
- Analisi critica delle raccomandazioni
- Intervento attivo dell'avvocato
- Controllo del processo decisionale

Principio Fondamentale

Il giudizio umano è essenziale per prevenire errori, pregiudizi o decisioni ingiuste che potrebbero avere conseguenze significative sulla vita delle persone coinvolte.

Trasparenza nell'Uso dell'IA

Informazione e responsabilità verso i clienti

Informazione ai Clienti

Comunicazione Chiara

Informare dell'uso dell'IA e del possibile impatto sul servizio

Spiegazione Tecnologie

Capacità di spiegare come l'IA contribuisce ai risultati

Risultati Comprensibili

Garantire che i risultati siano comprensibili e giustificabili

Ambito Forense

Descrizione Metodi

Spiegare metodi e tecnologie impiegate in ambito forense

Validità e Affidabilità

Fornire informazioni per valutare validità dei risultati

Digital Forensics

Rispetto delle migliori prassi in materia di digital forensics

Requisiti Essenziali di Trasparenza

Visibilità

Rendere visibile l'uso dell'IA

Spiegabilità

Capacità di spiegare i processi

Giustificabilità

Risultati motivati e documentati

Fiducia

Costruire fiducia attraverso la chiarezza

Principio Guida

La trasparenza non è solo un obbligo etico, ma uno strumento per costruire fiducia e garantire l'uso responsabile dell'IA

Corso AI Literacy del Prof. Avv. Giovanni Ziccardi

Guarda il corso su YouTube