

# ÍNDICE

## **Introducción**

**Agustí Cerrillo i Martínez, Francesca Di Lascio, Isaac Martín Delgado y Clara I. Velasco Rico**

## **LA REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE LA UNIÓN EUROPEA**

### **Algunos aspectos del consenso interinstitucional en torno al Reglamento de IA**

**Miquel Peguera**

I. Introducción

II. El riesgo como criterio determinante de la regulación

1. Prácticas prohibidas: clarificación de los casos y adición de nuevas prohibiciones
2. Categorización como de alto riesgo de los sistemas de IA independientes
  - 2.1. Novedades en los sistemas de IA incluidos en el Anexo III
  - 2.2. La posibilidad de rechazar la calificación de alto riesgo de sistemas de IA independientes
  - 2.3. Modificaciones del catálogo de sistemas de alto riesgo
  - 2.4. Evaluación de impacto de derechos fundamentales

III. Modelos y Sistemas de IA de Uso General

IV. Obligaciones de transparencia frente al usuario final

V. Conclusión

Bibliografía

### **Implementación de sistemas algorítmicos en el sector público, preferencias ciudadanas y obligaciones de transparencia a la luz del Reglamento de IA de la Unión Europea**

**Clara I. Velasco Rico**

I. Introducción: una sensación de *déjà vu*

II. Presupuestos previos: obligación de uso, preferencias ciudadanas y habilitación legal necesaria

1. La obligación de usar IA por parte de las Administraciones Públicas y las preferencias ciudadanas en esta materia
2. ¿Es necesaria una habilitación legal expresa para el uso de los sistemas algorítmicos avanzados y la IA por las Administraciones Públicas?

III. Hacia la transparencia de los sistemas algorítmicos y de IA usados por el sector público

1. De la insuficiencia del marco normativo actual para luchar contra la opacidad algorítmica
2. Elementos para reforzar la transparencia: del acceso al algoritmo a la explicabilidad

IV. Las previsiones sobre transparencia del Reglamento de la IA de la Unión Europea

1. De la importancia del principio de transparencia en materia de IA para el legislador europeo y algunas aclaraciones previas
2. La transparencia algorítmica en el Reglamento de IA de la Unión Europea, sistemas de código abierto y la importancia del Registro

V. A modo de conclusión

Bibliografía

## **Equilibrando la Inteligencia Artificial: ¿Perspectivas Armónicas o Conflictos de Derechos?**

**Francesco Cirillo**

- I. Constitucionalismo digital y digitalismo constitucional
  - II. El constitucionalismo digital en el derecho positivo
  - III. El constitucionalismo digital como programa científico, político y como problema teórico
  - IV. Equilibrio de valores, conflicto de derechos
- Bibliografía

## **La discriminación algorítmica como límite al uso en el sector público**

**Amir Al Hasani Maturano**

- I. Introducción: Administración pública y algoritmos
  - II. El constitucionalismo digital
  - III. La transparencia algorítmica
- Bibliografía

## **Organizzazione amministrativa e gestione del rischio nei sistemi di intelligenza artificiale**

**Federico Laus**

- I. Premessa
  - II. La gestione del rischio e l'approccio precauzionale rispetto all'intelligenza artificiale
  - III. Il ruolo dell'amministrazione pubblica nel governo dell'intelligenza artificiale e nella gestione del relativo rischio
- Bibliografía

## **INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TRANSPARENCIA, MOTIVACIÓN Y CONTROL EN DISTINTOS ORDENAMIENTOS EUROPEOS**

### **Retos y oportunidades de la regulación española de la inteligencia artificial.**

**Agustí Cerrillo i Martínez**

- I. El uso de la inteligencia artificial en las Administraciones públicas españolas
  - II. La regulación de la actuación automatizada y su incidencia en el uso de la inteligencia artificial en las Administraciones públicas
  - III. Los principios y las principales normas de la regulación del uso de la inteligencia artificial en España
  - IV. Límites al uso de la inteligencia artificial.
  - V. El impacto del uso de la inteligencia artificial en la transparencia
  - VI. Los mecanismos de control
  - VII. Reflexiones finales
- Bibliografía

### **Algoritmi e decisioni amministrative: in cerca di nuovi equilibri**

**Francesca Di Lascio**

- I. Introduzione
  - II. Pubblica Amministrazione e tecnologia digitale nel sistema italiano
  - III. Algoritmi e decisioni amministrative: natura, caratteri e limiti (secondo i giudici amministrativi)
  - IV. Norme e principi di riferimento per l'uso degli algoritmi nell'azione amministrativa
  - V. Possibili sviluppi futuri: la responsabilità algoritmica e la regolazione dell'intelligenza artificiale
- Bibliografía

### **La singularidad de la jurisprudencia del Conseil Constitutionnel en el marco de la regulación de la inteligencia artificial en el derecho público francés: con especial atención al caso derivado de la Ley de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024**

**Francisco José Rodríguez Pontón**

- I. Delimitación del objeto de estudio

- II. La aportación que supone la perspectiva de estudio de la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés
  - III. Identificación de los casos a considerar y primera caracterización general de la jurisprudencia analizada
  - IV. Elementos sustanciales cuestionados y resueltos en cada una de las sentencias
  - V. Sistematización de los elementos sustantivos jurídicamente más relevantes presentes en la jurisprudencia del Consejo Constitucional
    - 1. La apreciación del Consejo Constitucional basada en un conjunto o cúmulo globalmente considerado de garantías
    - 2. Una toma en consideración clave para el equilibrio y la ponderación entre objetivos y libertades constitucionales
    - 3. El peso específico particular de dos textos legislativos: La Ley de informática y libertades y el Código de relaciones entre el público y la Administración
    - 4. La condición y el carácter de cláusula de cierre de la intervención humana, la exigencia del dominio o control («maîtrise») de determinadas técnicas por parte de los responsables de su utilización y el límite consistente en la necesidad de existir una apreciación individual para la toma de determinadas decisiones
    - 5. La configuración precisa del derecho de acceso a la información pública, su comunicación y conocimiento, cuando están en juego determinadas técnicas para la toma de decisiones
    - 6. Una continuidad en las técnicas y en los patrones de razonamiento que se plasma en la sentencia relativa a la Ley de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que tiene también sus antecedentes en los casos de utilización de videovigilancia y de drones
  - VI. Balance de la aportación de la perspectiva de estudio aquí adoptada y puerta abierta al debate
- Bibliografía

### **The algorithm in the administrative procedure: saving tool or veil of opacity intended to cover the glass house?**

**Pietro Ambra**

- I. Introduction
  - II. AI in Italian law: an all-encompassing impact
    - 1. Efficiency and legality: what possible trade-off?
  - III. Algorithms and the administrative procedure: transparency of and in the decision-making process
  - IV. From proceedings to trial: many controversial issues
- Bibliography

### **La digitalizzazione dei controlli sulle imprese: nuove soluzioni, nuovi problemi?**

**Bruno Ballerini**

- I. Introduzione
  - II. Il ruolo della digitalizzazione nel processo di riforma dei controlli sulle attività economiche
  - III. Le coordinate da mutuare dal nuovo Codice dei contratti pubblici: le verifiche digitalizzate sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara
  - IV. Once only e qualità dei dati: «vecchi problemi» nel riparto degli oneri istruttori?
- Bibliografia

### **La toma de decisiones públicas por algoritmos**

**Amalia Lozano España**

- I. Introducción
  - II. Los Sistemas ADM y su potencial en la administración pública
  - III. Transparencia y sesgos en la toma de decisión por algoritmos
  - IV. Garantías para la toma de decisiones por algoritmos
  - V. Conclusiones
- Bibliografía

## **The exercise of inspection powers by the Spanish public administration using artificial intelligence tools**

**Carmen Martín Fernández**

- I. Inspection and inspection planning
  - II. Inspection plans
  - III. Legal nature
  - IV. Role
  - V. Content
  - VI. Confidentiality
  - VII. Control
  - VIII. Inspection planning using artificial intelligence systems
    1. Risk profiles
    2. Grounds for the decision to inspect
  - IX. The possibility of contesting tax audit plans
  - X. Conclusions
- Bibliography

## **El alcance de la inteligencia artificial en el sector público: ¿debemos apostar por una inteligencia artificial experta o estacionarnos y mejorar los sistemas actuales?**

**Gabriel Luján Matos**

- I. Introducción
  - II. Los problemas actuales de los sistemas de Inteligencia Artificial
    1. El problema de la falta de regulación
    2. El problema de la falta de transparencia
  - III. Conclusiones
- Bibliografía

## **Is it possible to integrate artificial intelligence in space and urban planning in Spain and Italy?**

**Davide Tumminelli**

- I. Introduction
    1. Why look at the use and automated processing of big data in spatial and urban planning
    2. A looming scenario
  - II. The role of the European Union
  - III. What risks for systems in the new scenario?
    1. Data, discretion, the cognitive activity of the public administration and the powers of the judge
    2. Algorithmic spatial decision-making, transparency of choice and motivation
    3. Digital data processing and administrative organization
    4. Digital data processing and citizen participation in planning activities
  - IV. Concluding reflections
- Bibliography

## **Transparencia y justicia algorítmica en el sector público: un análisis entre el factor humano y el aprendizaje profundo**

**Gabriele Vestri**

- I. Introducción
  - II. Cuestiones de contexto: Human in the loop y deep learning
  - III. Criterios para tener en cuenta en el ámbito de la transparencia y explicabilidad
  - IV. El «botón rojo» (kill switch)
  - V. Conclusiones para el debate
- Bibliografía

## **INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CORRUZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRATTAZIONE PUBBLICA**

### **Amministrazione, digitalizzazione ed effettività amministrativa**

**Maria De Benedetto**

I. Premessa

II. L'effettività amministrativa come scopo della digitalizzazione

III. La discrezionalità come suo limite

IV. Le determinanti dell'effettività e i processi di digitalizzazione

1. Digitalizzazione al servizio della comprensibilità, validità, applicabilità delle regole

2. Digitalizzazione al servizio della compliance e dell'enforcement

3. Digitalizzazione e valutazione degli effetti delle regole e delle decisioni amministrative

V. Considerazioni conclusive

Bibliografia

### **La automatización del control administrativo anticorrupción de la contratación pública**

**Oscar Capdeferro Villagrasa**

I. Introducción

II. La automatización en la lucha contra la corrupción: contextualización y herramientas

1. Contextualización, con especial referencia al sistema Arachne

2. SALER

3. MINERVA

4. Otros sistemas

III. Red flags. Concepto y tipos de banderas empleadas por los sistemas automatizados

IV. Conclusiones

Bibliografía

### **L'impiego di sistemi di Intelligenza artificiale nei contratti pubblici: l'alba di un nuovo potere amministrativo?**

**Riccardo Calvara**

I. La diffusione dei sistemi di Intelligenza artificiale nelle attività della Pubblica amministrazione

II. Algoritmi expert rule- based e algoritmi machine (o deep) learning

III. Il quadro normativo italiano fino al nuovo Codice dei contratti pubblici

IV. L'articolo 30 del nuovo Codice dei contratti pubblici

1. I principi che legittimano l'automazione delle procedure a evidenza pubblica

2. La tecnica normativa utilizzata

V. L'alba di un nuovo potere amministrativo?

Bibliografia

### **Il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione: la decisione automatizzata ed i profili di tensione con il dogma della indispensabilità della scelta politico-discrezionale**

**Cecilia Campisi**

I. Considerazioni introduttive

II. Una delimitazione di indagine: gli elementi di tensione tra la discrezionalità amministrativa e l'automazione del procedimento amministrativo

III. L'emersione di elementi di tensione tra l'esercizio della discrezionalità amministrativa e lo sviluppo della tecnica

IV. Osservazioni conclusive

Bibliografia

### **La ricerca di un (non) perfetto equilibrio tra sistemi di automazione e principi regolatori nel nuovo Codice dei contratti pubblici**

**Gaia Colletti**

I. Introduzione

II. Una nuova era amministrativa: la decisione automatizzata

- III. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ed i principi di legalità algoritmica
  - IV. Sistemi di automazione e principi regolatori: un equilibrio imperfetto
- Bibliografia

### **Prospettive di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nel settore degli appalti: tra esigenze di efficienza e principio di legalità della regola algoritmica**

**Martina Corbino**

- I. Introduzione
  - II. La digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione nel settore dei contratti pubblici
    - 1. Gli interventi della giurisprudenza amministrativa italiana
    - 2. Quando la «macchina» decide dell'esclusione di un candidato a gare e concorsi
    - 3. Il principio di legalità della decisione algoritmica
  - III. Le azioni dell'Unione Europea per l'innovazione degli appalti pubblici
    - 1. Europa 2020 e Libro verde sulla «Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici»
    - 2. La Direttiva 2014/24/UE: gli appalti pubblici come strumento di innovazione
  - IV. I contratti pubblici, tra nuovi strumenti digitali e principi giurisprudenziali
    - 1. L'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici alla luce del D.lgs. n.º 36/2023
    - 2. La legittimazione normativa dei principi giurisprudenziali in tema di «amministrazione algoritmica»
    - 3. L'utilizzo di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte e l'utilizzo dei dati
  - V. Considerazioni conclusive
- Bibliografia

### **L'amministrazione algoritmica dal punto di vista del controllo: revisori digitali e audit pubblici «a valle» del procedimento automatizzato**

**Gianluigi Delle Cave**

- I. Introduzione: gli «audit» dell'I.A
  - II. Il controllo algoritmico da parte della P.A
  - III. I principi rilevanti
  - IV. I.A., controlli e contratti pubblici
  - V. Brevi riflessioni conclusive
- Bibliografia

### **Il BIM: una, concreta, occasione di sviluppo dello Stato e della cittadinanza digitale**

**Marco Francesco Errico**

- I. Stato e Cittadinanza digitale: a che punto siamo?
  - II. La digitalizzazione dei contratti pubblici
  - III. Il Building Information Modeling
  - IV. Riflessioni conclusive: l'evoluzione del modello BIM
- Bibliografia

### **Intelligenza artificiale ed appalti pubblici: uno sguardo d'insieme all'art. 30 del nuovo Codice degli Appalti italiano al netto del fenomeno «blackbox»**

**Giulia Giacobbe**

- I. Introduzione
  - II. Fondamenti della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici: l'art. 19 del d. lgs. n.º 36/2023
  - III. Welcome to the future: l'avveniristica introduzione dell'art. 30 del d. lgs. n.º 36/2023
    - 1. Parallelismo tra il fenomeno del blackbox e la metafora della pubblica amministrazione come «Casa di vetro»
  - IV. Conclusioni
- Bibliografia

## **Artificial Intelligence and public procurements contracts: the case of France**

**Marie Micaelli**

I. Introduction

II. The integration of AI in public procurement: a potentially dangerous undertaking

1. The risks of integrating AI at the contracting stage

2. The risks of integrating AI at the contracting stage

III. The integration of AI in public procurement: a resolutely promising undertaking

1. AI to improve the efficiency of public procurement

2. Public contracts to promote a virtuous development of AI

Bibliography

## **Propuesta de metodología para la implantación de sistemas de Inteligencia Artificial para la prevención del fraude en la contratación pública**

**Andrés Montoro Montarroso**

I. Introducción

II. Inteligencia Artificial: génesis, tendencia y definición actual

III. Inteligencia Artificial y riesgo

IV. Propuesta metodológica para la implantación de IA en sistemas de alto riesgo: un caso de estudio

V. Conclusiones

## **Contratación pública para la digitalización del Sector Público: optimizando la actividad administrativa a través de la inteligencia artificial**

**Francisco José Sánchez Bolívar**

I. La contratación pública como herramienta para digitalizar la Administración Electrónica

1. La digitalización del Sector Público y la contratación pública

2. La contratación pública para la innovación: la herramienta para incorporar soluciones disruptivas en la Administración Electrónica

3. La contratación pública y la inteligencia artificial

II. La actividad administrativa y sus posibilidades de automatización

1. La actividad administrativa automatizada: marco legal de las actuaciones administrativas automatizadas

2. Cómo puede afectar la inteligencia artificial a la actividad administrativa automatizada

III. Conclusiones

Bibliografía

## **Intelligenza artificiale e regolamentazione: come agire prima del canto delle sirene**

**Carla Maria Saracino**

I. Premessa

II. Green public procurement quale ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale

III. Procedure di evidenza pubblica e utilizzo della tecnologia: gli smart contracts

IV. Regolamentazione dell'intelligenza artificiale e nuovo Codice degli appalti

V. Intelligenza artificiale e discrezionalità. Quale spazio per un controllo?

Bibliografia

## **La introducción de garantías en la actividad administrativa algorítmica a través de la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial**

**María Valle Camacho**

I. La actividad algorítmica de la Administración. Sus garantías. Adopción del enfoque regulatorio para su salvaguarda

II. La transparencia y su relación con la motivación

III. La auditabilidad de los sistemas de IA

IV. La supervisión ¿humana?

V. Conclusiones

Referencias