

SSD: IUS/21

Titolo

UNI 4 JUSTICE - PROFILI GIURIDICI OPERATIVI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L'UFFICIO DEL PROCESSO: LE SFIDE GIURIDICHE E DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

*Intelligenza Artificiale, amministrazione della giustizia e diritti fondamentali: prospettive e criticità*

Titolo

UNI 4 JUSTICE – OPERATIONAL LEGAL EXPERTISE TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TOOLS FOR THE “UFFICIO DEL PROCESSO”: THE LEGAL AND ORGANIZATIONAL CHALLENGES OF JUSTICE

Abstract:

La ricerca prevista per questo assegno si svolge nel quadro delle attività previste per il progetto “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l’effettività del giusto processo” (UNI 4 JUSTICE). Si tratta di un progetto di collaborazione fra mondo scientifico e sistema della giustizia dei distretti giudiziari di Ancona, Bologna, Trento, Venezia e Trieste, ispirato dai principi di Next Generation Europe, che promuove il cambiamento organizzativo, tecnologico e professionale negli uffici giudiziari sulla base della conoscenza oggettiva e verificabile delle prassi di lavoro, delle modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti di monitoraggio. UNI 4 JUSTICE costruisce modelli di organizzazione dell’ufficio per il processo; elabora insieme col personale togato, amministrativo e tecnico le modalità di miglioramento delle routine di lavoro e di trattazione dei procedimenti, catalizza processi di innovazione organizzativa e funzionale generati dalla integrazione degli strumenti più innovativi approntati dalla ricerca socio-giuridica, di informatica giuridica, e di gestione nel campo delle intelligenze – umana e artificiale – e della qualità normativa – incluso il legal design.

Abstract:

The research for this grant takes place within the framework of the activities foreseen for the project “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l’effettività del giusto processo” (UNI 4 JUSTICE). This is a collaborative project involving a network of universities and the the judicial districts of Ancona, Bologna, Trento, Venezia and Trieste, inspired by the principles of Next Generation Europe, which promotes organizational, technological and legal professional changes in judicial offices on the basis of objective and verifiable knowledge of work practices, methods of using resources and monitoring tools. UNI 4 JUSTICE builds office organization models for the process; elaborates together with the professional, administrative and technical staff the ways of improving the office routines and handling of the proceedings, catalyzes organizational and functional innovation processes generated by the integration of the most innovative tools prepared by socio-legal research, legal informatics, and management in the field of intelligence - human and artificial - and regulatory quality - including legal design.

# Progetto di Ricerca operativa e piano formativo

## Oggetto

La ricerca prevista per questo assegni si svolge nel quadro delle attività previste per il progetto “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l’effettività del giusto processo” (UNI 4 JUSTICE). Tale progetto, coordinato dall’Alma Mater – Università di Bologna, è finanziato nell’ambito dell’Obiettivo tematico di riferimento del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Obiettivo Tematico 11.

UNI 4 JUSTICE è un progetto complesso di collaborazione fra mondo scientifico e sistema della giustizia dei distretti delle corti di appello di Ancona, Bologna, Trento, Venezia e Trieste, ispirato dai principi della programmazione europea, che promuove il cambiamento organizzativo, tecnologico e professionale negli uffici giudiziari sulla base della conoscenza oggettiva e verificabile delle prassi di lavoro, delle modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti di monitoraggio. UNI 4 JUSTICE costruisce modelli di organizzazione dell’ufficio per il processo testati in situ; elabora insieme col personale togato, amministrativo e tecnico le modalità di miglioramento delle routine di lavoro e di trattazione dei procedimenti, catalizza processi di innovazione organizzativa e funzionale generati dalla integrazione degli strumenti più innovativi approntati dalla ricerca socio-giuridica, di informatica giuridica, e di gestione nel campo delle intelligenze – umana e artificiale – e della qualità normativa – incluso il legal design. Intende lasciare una legacy forte: la capacità di costruire competenze rispondenti ai bisogni e la capacità di valorizzare le risorse assegnate – umane tecnologiche e infrastrutturali – in una prospettiva di sostenibilità, resilienza, efficienza.

Il presente progetto contribuisce con competenze specifiche relative a profili giuridici operativi del funzionamento degli uffici giudiziari, secondo gli obiettivi e le attività specificati nelle sezioni successive.

## Obiettivi

Il progetto di borsa di ricerca intende offrire un contributo ai seguenti obiettivi generali (identificati nel progetto UNI 4 JUSTICE):

OG1: Promuovere best practices organizzative Ufficio per il processo

OG2: Rafforzare la capacità di monitoraggio e valutazione del sistema giustizia

OG3: Rafforzare la sinergia fra formazione delle professionalità e dinamica dei bisogni di funzionamento della amministrazione della giustizia e della giurisdizione

OG4: Affermare una visione integrata delle intelligenze per il giusto processo che contribuisca alla leadership italiana in Europa.

In particolare, la ricerca è riferita prevalentemente alle seguenti linee d’azione di UNI 4 JUSTICE:

1.1 Raccolta dei bisogni e delle eccellenze per l’UPP

1.2 Strumenti operativi di monitoraggio e consultazione per il potenziamento dell’UPP

1.3 Strumenti di formazione delle competenze per l’efficacia dell’UPP

2.1 Modelli organizzativi e dei processi per l’arretrato

3.1 Attivazione delle sperimentazioni dei modelli organizzativi, giuridici, tecnologici

3.2 Monitoraggio delle sperimentazioni dei modelli organizzativi, giuridici, tecnologici

4.1 Ridefinizione Modelli formativi permanenti di eccellenza

4.2 Formazione alle competenze digitali e alla comunicazione attiva

C.1. Metodo delle 4I (intelligenze, interdisciplina, interdipendenza, interazione)  
E1. La metrica dell'UPP.

Eventuali integrazioni o rimodulazioni delle linee d'azioni pertinenti, coerenti col profilo messo a bando, saranno concordate col tutor e col coordinatore del progetto in base a quanto formalmente richiesto in fase di realizzazione da UNI 4 JUSTICE.

Gli obiettivi scientifici specifici sono attività operative e di formazione alla ricerca per lo sviluppo di progetti innovativi nei diversi campi del sapere giuridico, del diritto processuale in tutti i suoi aspetti (Diritto Processuale Civile, Diritto Processuale Penale, Diritto Processuale Amministrativo), del diritto sostanziale pertinente per UNI 4 JUSTICE (Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto Costituzionale e Amministrativo, Diritto Tributario, Diritto Penale), Filosofia e Sociologia del Diritto, con riferimento a:

- Studio di metodologie di rilevazione standardizzata delle ragioni per le quali l'istituzione dell'UPP con la presenza del personale previsto dalla normativa vigente ha dato i risultati attesi / ovvero non ha dato i risultati attesi. Analisi dei fattori ostativi dello sviluppo degli UPP.
- Studio degli strumenti informativi di complemento a quelli già in utilizzo per poter supportare le attività dell'UPP e permettere un'efficace azione e monitoraggio. Connesso a questo, l'obiettivo è l'analisi giurisprudenziale. Sarà selezionata la giurisprudenza di riferimento in merito ad una tematica emersa per ogni distretto di UNI 4 JUSTICE.
- Modalità e soluzioni per la progettazione di un corso di alta formazione accreditato presso le università consorziate che possa erogare anche in modalità e-learning le necessarie competenze per la trasformazione digitale e l'innovazione giuridico-culturale degli UUGG con particolare riguardo alle nuove figure professionali che dovranno lavorare presso l'UPP.
- Studio di modelli giuridici dei flussi informativi differenziati per unità organizzative e per settori / ambiti di contenzioso; definizione di processi virtuosi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro evidenziando anche processi di dematerializzazione più rapidi includendo anche processi di digitalizzazione e applicazione firme digitali. Messa a punto di metodologie giuridiche (primariamente processual-civilistiche e processual-penalistiche) per applicare metodi interpretativi estensivi volti alla semplificazione dei processi mediante il digitale.

In tale contesto, **obiettivi specifici relativi all'attività del distretto di Trento** (e del presente assegno di ricerca) sono:

*l'Analisi giuridica dell'uso dell'AI nel settore della giustizia, al fine di definire principi, criteri e metodi per rispettare i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (inclusi i diritti endoprocessuali, come ad esempio il diritto alla motivazione e al contraddittorio, nonché il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali) evitando di incorrere in errori e discriminazioni. Il tutto per supportare le attività dell'UPP e permettere un'efficace azione di monitoraggio.*

## Metodologia

Su indicazione del tutor e in coerenza col progetto UNI 4 JUSTICE, la ricerca potrà richiedere attività sul campo (ovvero presso una o più sedi giudiziarie nel Distretto di Trento (precisamente negli uffici giudiziari di Trento, Rovereto e Bolzano), ma anche, marginalmente, in altri distretti della macro-area comprendente le Corti d'Appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, e Venezia), in base alle modalità definite in accordo con gli uffici giudiziari.

Il piano di lavoro prevede fasi di rendicontazione scientifica bimestrale secondo lo schema riportato:

Azione	Anno 2022			Anno 2023		
	Trimestre			Trimestre		
	II	III	IV	I	II	III
1.1 Raccolta dei bisogni e delle eccellenze per l'UPP						
1.2 Strumenti operativi di monitoraggio e consultazione per il potenziamento dell'UPP						
1.3 Strumenti di formazione delle competenze per l'efficacia dell'UPP						
2.1 Modelli organizzativi e dei processi per l'arretrato						
2.2 Modelli di trasformazione digitale avanzata e delle interfacce HCI						
3.1 Attivazione delle sperimentazioni dei modelli organizzativi, giuridici, tecnologici						
3.2 Monitoraggio delle sperimentazioni dei modelli organizzativi, giuridici, tecnologici						
4.1 Ridefinizione Modelli formativi permanenti di eccellenza						
4.2 Formazione alle competenze digitali e alla comunicazione attiva Modelli formativi permanenti di eccellenza						
A.1. Creazione della struttura di governance						
A.2. Reclutamento staff						

A.3. Policy di quality assurance e risk management						
B.1. Da progetto a metodo di lavoro						
C.1. Metodo delle 4I (intelligenze, interdisciplina, interdipendenza, interazione)						
D.1. Rafforzare la fiducia						
E1. La metrica dell'UPP						

Eventuali integrazioni o rimodulazioni delle modalità di rendicontazione saranno concordate col tutor e col coordinatore del progetto in base a quanto formalmente richiesto in fase di realizzazione da UNI 4 JUSTICE.