UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Stati Generali di Internet

Luiss, 1° dicembre 2022

Ragionamento giuridico e diritto digitalizzato: evoluzioni possibili

Prof. Avv. Lucilla Gatt

Direttore del Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo
Jean Monnet Chair in European Protection Law of Individuals in relation to new technologies - PROTECH

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

JEAN MONNET CHAIR PROTECH
European Protection Law of Individuals in Relation to New Technologies

Contenuti

- Giurimetria e intelligenza artificiale: incidenza sull'esercizio delle professioni legali
- *Tools* di area legale: questioni di affidabilità e rischi di impatto sui diritti fondamentali
- Giustizia predittiva *alias* aumentata *v.* Giustizia sostitutiva (*algoritmi di deep learning*)
- Formazione del giurista: centralità del metodo del ragionamento giuridico basato sulla tecnica interpretativa propria dei giuristi di *civil law*

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Giurimetria e intelligenza artificiale: incidenza sull'esercizio delle professioni legali

Lawgeex ha fotografato tutte le applicazioni di AI attualmente esistenti. Ed ecco qui il panorama 2018
Tutto quello che c'è da sapere sulla Intelligenza artificiale nello studio legale (altalex.com)

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

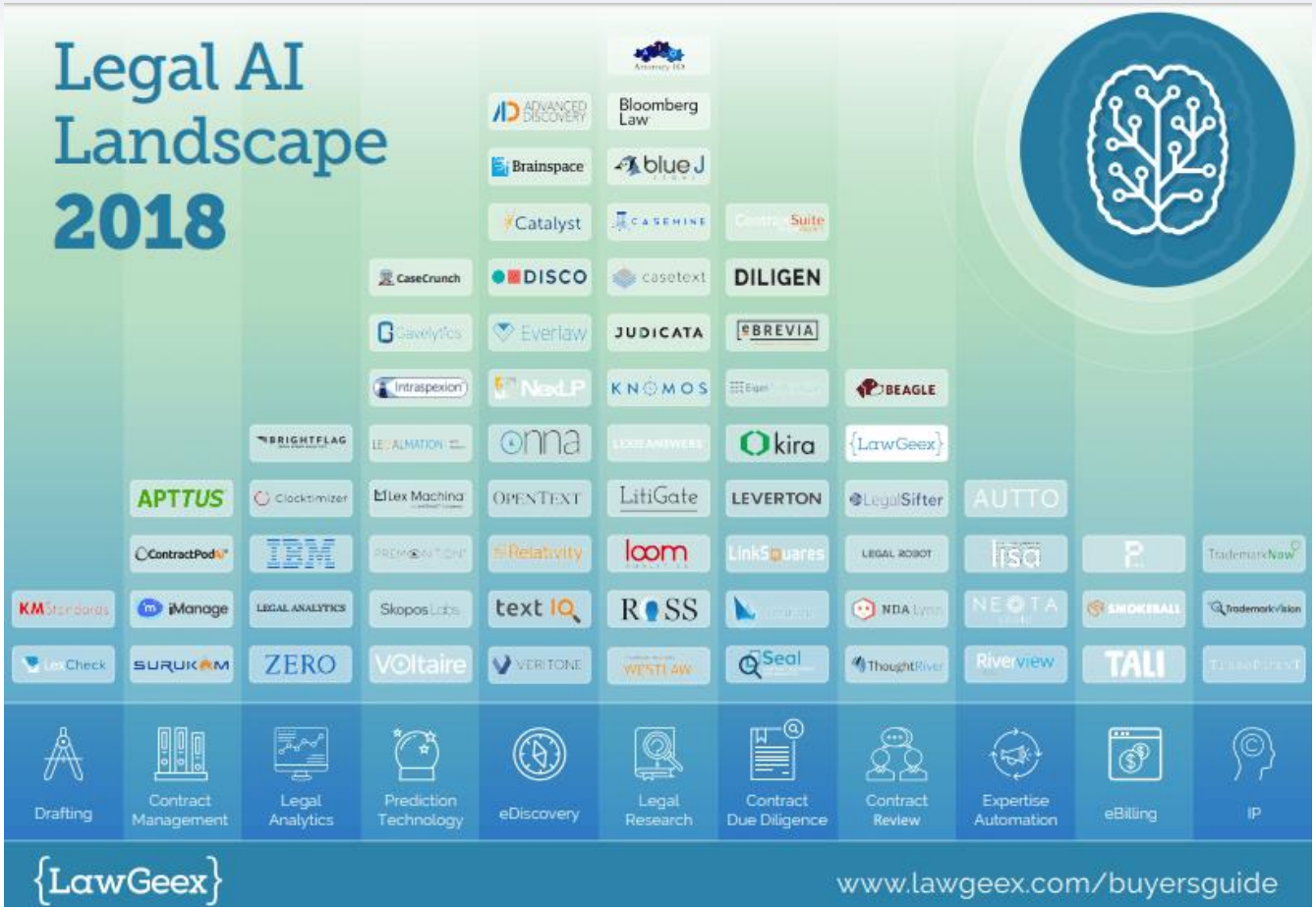
Definizioni di tool di area legale

- Differenza dei tools legali di esercizio delle professioni legali con strumenti di **digitilizzazione** dei processi
- Circoscrizione del campo di indagine
- Differenza tra penale e civile
  - Tools quantitativi sono comuni

Lawgeex ha fotografato tutte le applicazioni di AI attualmente esistenti. Ed ecco qui il panorama 2018
Tutto quello che c'è da sapere sulla Intelligenza artificiale nello studio legale (altalex.com)

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Tools legali in circolazione sul mercato



Fonte: Lawgeex ha fotografato tutte le applicazioni di AI attualmente esistenti. Ed ecco qui il panorama 2018
[Tutto quello che c'è da sapere sulla Intelligenza artificiale nello studio legale (altalex.com)]

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ReCEPL Research Centre of European Private Law

PROTECH Jean Monnet Chair

Analisi dei *tools*

- Esistono *tools* legali di varia tipologia:
  - *Ricerca giuridica (Legal research)*
  - *Redazione di contratti e controllo dei testi contrattuali (drafting, contract managment, contract review, extraction, due diligence,analytics)*
  - *Incrocio di dati e quantificazione di elementi normativi (Legal analytics*)
  - Incrocio di dati e predittività (legal analytics e *Prediction & Litigation technology*

Fonte: Lawgeex ha fotografato tutte le applicazioni di AI attualmente esistenti. Ed ecco qui il panorama 2018
Tutto quello che c'è da sapere sulla Intelligenza artificiale nello studio legale (altalex.com)

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Scenario presente sui tools più utilizzati in area legale in Italia

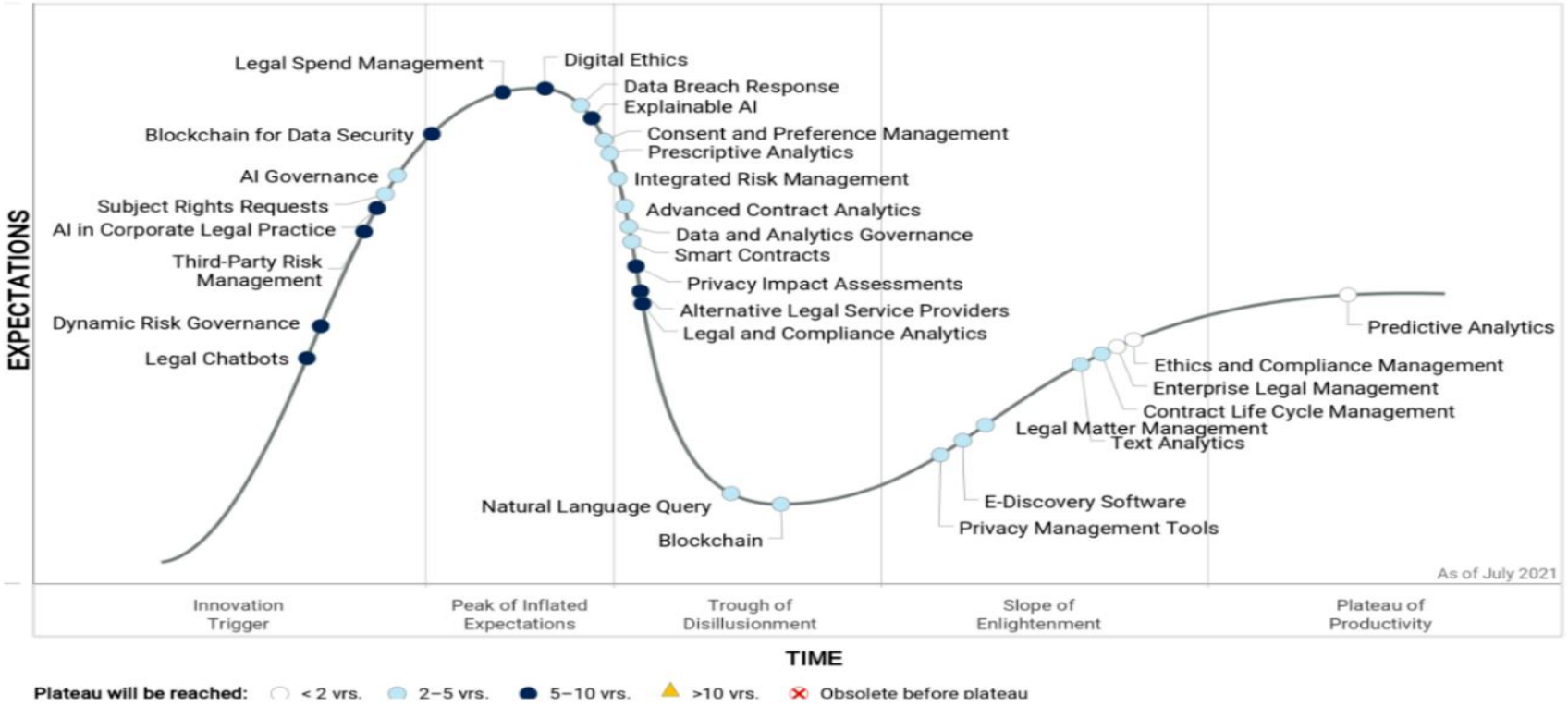
- REPORT LEGALTECH
  - **DIFFUSIONE DEI TOOLS IN ITALIA**
  - Criterio: dal settore maggiormente sviluppato

- IP MANAGEMENT 16%
- LEGAL AUTOMATION 11% (comprende: document automation e tools di gestione e drafting contrattuale)
- LEGAL MANAGEMENT 9% (TOOLS GESTIONALI)
- REGTECH 6,5%

https://techindex.law.stanford.edu/
Fonte: Legal Tech Report 2021; https://dealflower.it/le-dieci-startup-legaltech-che-trainano-il-mercato-italiano/

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Scenario presente sui tools di area legale più utilizzate



Fonte: Gartner, 2021.
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-23-gartner-identifies-three-areas-where-legal-and-compliance-leaders-should-focus-their-technology-investments

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Scenario futuro sull'uso dei tools legali nell'esercizio delle professioni legali

Fonte: Tutto quello che c'è da sapere sulla Intelligenza artificiale nello studio legale (altalex.com)

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Tools di area legale: questioni di affidabilità e rischi di impatto sui diritti fondamentali.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Affidabilità e impatto dei *tools* legali : questioni di misurazione dell'affidabilità e del rischio di impatto

CEPEJ/Consiglio d'Europa – Commissione Europea per l'efficienza della giustizia – 2018

- ES250008_PREMS 005519 FRA Charte ethique CEPEJ WEB A5.pdf (coe.int)

Unione Europea 2019

- Home page - ALTAI (insight-centre.org)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – 2020-21

- Tools for trustworthy AI: A framework to compare implementation tools for trustworthy AI systems | en | OECD

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Giustizia predittiva *alias* aumentata *v.* Giustizia sostitutiva (*algoritmi di deep learning*)

.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Tools legali di giustizia predittiva e misurazione della affidabilità e rischi di impatto

- Tendenza in Italia (e non solo) a concentrarsi su *tools* di giustizia predittiva (*alias* aumentata) mediante il progressivo perfezionamento degli *algoritmi.*

- Progetti di ricerca italiani per creare database

- Diversità tra giustizia predittiva (*alias* aumentata) e giustizia sostitutiva
- *Algoritmo di deep learning* e giustizia sostitutiva (giudice robot)?
  - *In medicina sviluppano dispositivi di medicina predittiva diversi da quelli di medicina sostitutiva (il medico robot)*

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Formazione del giurista: centralità del metodo del ragionamento giuridico basato sulla tecnica interpretativa propria dei giuristi di *civil law*

.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Step del ragionamento giuridico

- **PROBLEMA** della focalizzazione dei passaggi fondamentali (ed irrinunciabili) **del ragionamento giuridico *alias* del processo di soluzione di un problema giuridico**

- Formanti che devono essere utilizzati:
  - Dato normativo [allo stato non è digitalizzato nelle banche dati/ non ci sono programmi che facilitino il reperimento di tutti i dati normativi potenzialmente rilevanti per un determinato problema giuridico*]
  - Dato dottrinale [digitalizzato molto parzialmente e in fase di progressivo abbandono e comunque non si pensa a banche dati con AI]
  - Dato giurisprudenziale [digitalizzato molto ampiamente anche se in maniera frammentaria e scoordinata. Passaggio a banche dati con AI]

Sfida per il mondo legale italiano

PROBLEMA dell'ATTUAZIONE

del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

Rapporto tra giurisprudenza e dottrina in Italia

Problema dell'attualità

dell'ART. 118, disp. att. cpc

in generale ma

soprattutto a seguito della digitalizzazione che – prospetticamente –comporta un utilizzo sempre meno frequente del dato dottrinali (e non solo) nel processo ragionativo/soluzione del problema giuridico

Segue. *Obiezioni possibili*

Il giudice perde il suo ruolo di unico intermediario ufficiale (rispetto alle parti di causa) nell'interpretazione della legge e ciò contraddice il dato normativo vigente (art. 118 disp.att. cpc).

L'abrogazione dell'art. 118 disp. att. cpc può favorire rapporti interpersonali giudice/professore/avvocato a discapito di una utilizzazione neutrale e corretta del formante dottrinale.

I provvedimenti giurisdizionali sarebbero troppo lunghi e non rispetterebbero le indicazioni normative sulla brevità (cfr. artt. 132 cpc, art. 118 disp.att. cpc).

Chiarificazione del metodo del ragionamento giuridico/della metodologia da seguire nella soluzione dei problemi giuridici

- Necessità di fare chiarezza sul metodo del ragionamento giuridico in ambito civile e penale
- Individuare i passaggi effettivi del ragionamento giuridico e insegnarli fin dal corso di studio in giurisprudenza
- Nel percorso formativo indurre la consapevolezza sull'uso dei tool di area legale con specifico riguardo alla collocazione dell'output di ciascun tool utilizzato nel processo ragionativo che porta alla decisione/soluzione del problema giuridico

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Problema della scelta sulla direzione da dare allo sviluppo tecnologico

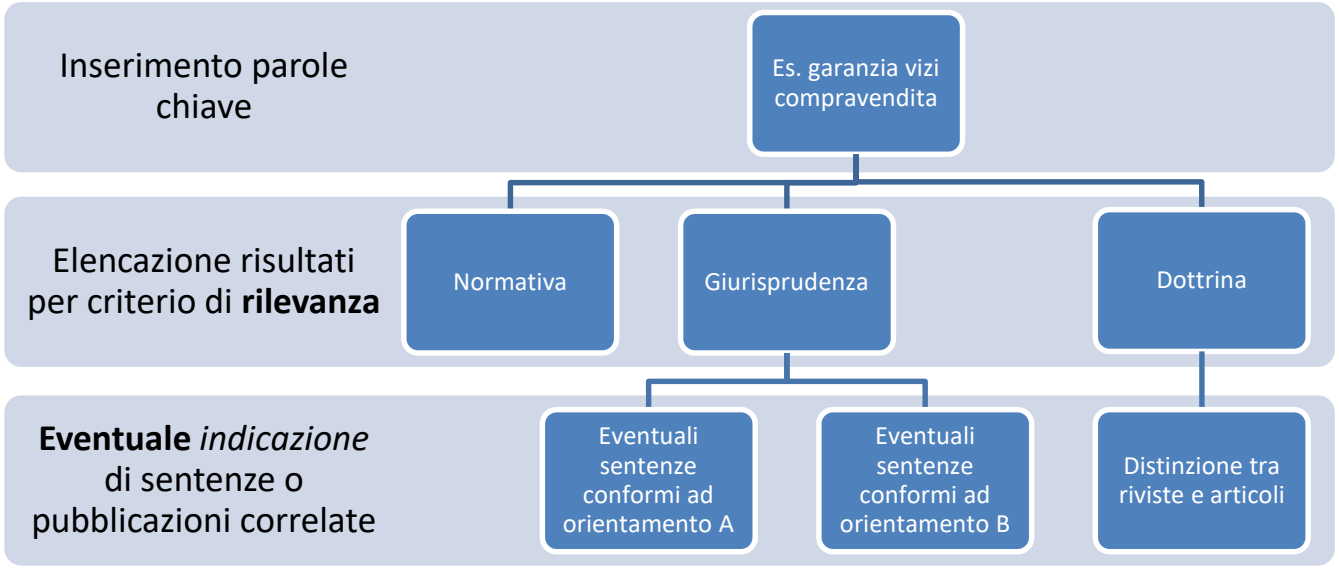
Necessità di elaborare dei tools che NON sostituiscano il ragionamento giuridico in ambito civile e penale.

*Problema della scelta **sull'indirizzo** da dare alla tecnologia perché anche in ambito penale lo sviluppo dell'algoritmo e dei sistemi di rilevamento delle emozioni consentirebbe di sviluppare il giudice robot.*

Istituzionalizzare processi, metodi e indirizzi di digitalizzazione

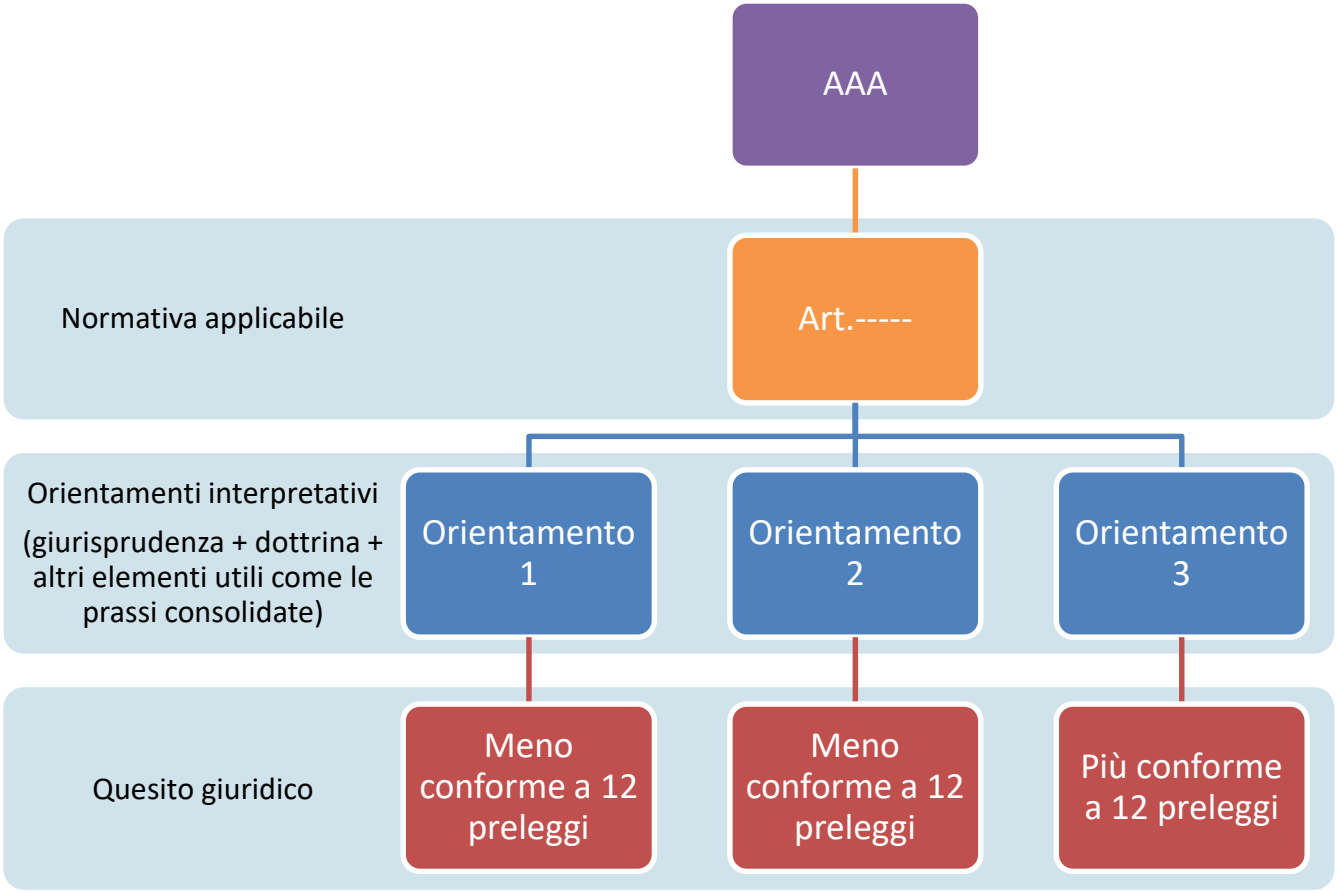
E' più opportuno sviluppare tools (es.: di metrologia forense) che aiutano le ricerche giuridiche e aumentino la velocità nel trovare elementi storici fattuali ed elementi di diritto utili per la decisione (risoluzione del problema) che tuttavia resta un processo ragionativo del giurista umano.

Rappresentazione dello schema di base dei tool più diffusi



:

Schema di tool alternativo



Il tutto

Prof. Lucilla GATT
lucilla.gatt@unisob.na.it

Thank you

EUROPEAN JOURNAL OF PRIVACY LAW & TECHNOLOGIES
www.ejplt.tatodpr.eu ISSN: 2704-8012

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union