

## **Titolo ITA**

### **UNI 4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI DI INFORMATICA GIURIDICA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L'UFFICIO DEL PROCESSO: LE SFIDE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

## **Titolo ENG**

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

#### **Abstract ITA**

La ricerca operativa e il piano di formazione previsti per questa borsa di ricerca si svolgono 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 ed esperimenti tecnologici di supporto agli obiettivi dell’ufficio per il processo; elabora insieme col personale togato, amministrativo e tecnico i flussi migliori di digitalizzazione dei documenti e dei dati, utilizzando al meglio i sistemi informatici, intercettando pratiche locali di gestione dei dati e dei documenti digitali e non e mettendole a sistema intrecciandole con i procedimenti e l’organizzazione del lavoro. Partendo quindi dall’esistente si creeranno strumenti innovativi basati su banche dati, strumenti di AI, big data, modelli statistici per approntare la necessaria trasformazione digitale dei processi per favorire le soluzioni organizzative e giuridiche che possono agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio del processo.

#### **Abstract ENG**

The operational research and the training plan 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 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 models and informatics experiments to support the Justice office objectives for the process; elaborates together with the professional, administrative, and technical staff the best flows of digitization of documents and data, making the best use of IT systems, intercepting local data management practices, digital and non-digital documents and putting them into the system, intertwining them with procedures and organization of work. Therefore, starting from the existing best practices and tackling the critical issues, the project intends to introduce some experimental innovative tools based on databases, AI techniques, big data tools, statistical models for creating the necessary digital transformation at organizational and legal level. This can facilitate the achievement of the goals of the Process Office.

# Progetto di Ricerca operativa e piano formativo

## Oggetto

La ricerca operativa e il piano prevista per questa borsa di ricerca 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; costruisce modelli ed esperimenti tecnologici di supporto agli obiettivi dell’ufficio per il processo; elabora insieme col personale togato, amministrativo e tecnico i flussi migliori di digitalizzazione dei documenti e dei dati, utilizzando al meglio i sistemi informatici, intercettando pratiche locali di gestione dei dati e dei documenti digitali e non e mettendole a sistema intrecciandole con i procedimenti e l’organizzazione del lavoro. Partendo quindi dall’esistente si creeranno strumenti innovativi basati su banche dati, strumenti di AI, big data, modelli statistici per approntare la necessaria trasformazione digitale dei processi per favorire le soluzioni organizzative e giuridiche che possono agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio del processo. Il seguente progetto intende altresì interallacciarsi con i sistemi informativi già in uso presso il sistema giustizia evidenziandone i punti di forza, provando a sanare i punti di debolezza e potenziando le interfacce uomo-macchina per rendere maggiormente usabili gli applicativi mediante innovative tecniche di visualizzazione e utilizzando i principi del Legal Design.

## 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 operativa e il piano formativo sono riferiti 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

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

C.1. Metodo delle 4I (intelligenze, interdisciplina, interdipendenza, interazione).

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 lo sviluppo di progetti innovativi nei diversi campi del sapere informatico-giuridico, con riferimento a:

- a) trattamento delle sentenze mediante tecniche di NLP, AI e data analytics nonché per creare la banca dati usando lo standard internazionale e nazionale OASIS XML-Akoma Ntoso.
- d) tecniche di anonimizzazione/pseudoanonimizzazione di documenti (e.g., sentenze) e di dati (big data giudiziari) per consentire a strumenti di AI di operare senza incorrere in rischi di de-identificazione, di profilazione, di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- c) definire modelli di AI e di data analytics che non includano bias cognitivi onde evitare discriminazioni a categorie vulnerabili tramite la digitalizzazione e il processo dei big data (e.g., immigrati, minori).
- d) uso degli strumenti diagnostici di AI e come possono essere introdotti nei sistemi informativi ordinari
- f) tecniche di miglioramento dei sistemi informativi già in uso presso il sistema giustizia evidenziandone i punti di forza, provando a sanare i punti di debolezza e potenziando le interfacce uomo-macchina.

## Metodologia

I progetti adottano metodologie consolidate di ricerca applicata in ambito informatico-giuridico e di organizzazione della giustizia. Su indicazione del tutor e in coerenza col progetto UNI 4 JUSTICE, la ricerca operativa richiede attività sul campo (ovvero presso una o più sedi giudiziarie nel Distretto di Trento (uffici giudiziari di Trento, Rovereto, Bolzano), ma anche, marginalmente, in altri distretti della macro-area comprendente le Corti d'Appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, e Venezia).

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.