

## Corso di introduzione alle tecniche ed alla metodologia della ricerca informatica

### LEZIONE 1:

### “La conoscibilità del dato giuridico”

Anno Accademico 2007-2008  
Settimio Carmignani Caridi

25/04/2008

1

## Perché facciamo queste lezioni?

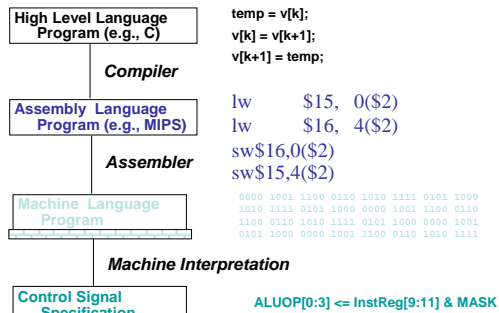


- ...vogliamo vedere se è possibile utilizzare strumenti informatici...
- per conoscere “il diritto”...
- Ovvero: che ci fanno con il computer i “giuristi”?

25/04/2008

2

## Di cosa NON ci occuperemo:



... quindi: giuristi...tranquilli!!

25/04/2008

3

## Perché ce ne occupiamo?

- Perché per un giurista il primo punto logico da affrontare è quello di chiarirsi se e come il diritto sia conoscibile...



25/04/2008

4

## Chi vorrà dedicarsi alle classiche Professioni giuridiche...

- Verrà posto continuamente di fronte alla necessità di individuare rapidamente e con professionalità soluzioni giuridiche “praticabili”...

25/04/2008

5

## E noi che non abbiamo ancora chiaro cosa fare “da grandi”...

- Come minimo dobbiamo riuscire ad elaborare una tesi “decente” che non sia un “centone” frutto di copia ed incolla... nel quale non ci capiamo nulla noi e tanto meno la Commissione di laurea...

25/04/2008

6

## QUINDI, VENIAMO AL PUNTO

25/04/2008

7

## Conoscibilità del diritto: *factio* o realtà?

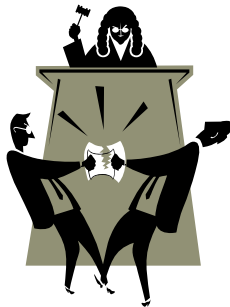
- Ogni **ordinamento giuridico** consta di un reticolo di precetti che debbono essere osservati ed applicati.
- Ma, dato che non si può osservare un precetto ignoto, tutte le **norme dovrebbero essere conosciute**.
- D'altro canto sarebbe pericoloso far dipendere dalla effettiva conoscenza dei singoli precetti la loro cogenza. Per tale ragione nel corso dei secoli si sono escogitati dei sistemi tendenti a far dipendere l'efficacia delle norme dalla loro (astratta) **conoscibilità** (es. promulgazione e pubblicazione), ribadendo, soprattutto in materia penale, l'**irrelevanza della ignorantia juris**.
- Per rendere non meramente teorica tale conoscibilità, nei due secoli scorsi si è tentato di adottare particolari **modalità tecniche** che facilitassero la effettiva conoscenza delle norme più importanti (es. **codificazione**).
- Ma l'**ipertrofia della normativa** extracodificale ha reso sempre più difficile l'effettiva conoscenza delle norme.

25/04/2008

8

## Jura novit Curia?

- La situazione è tale che anche il brocardo "*jura novit curia*", secondo il quale i tribunali conoscono il diritto, rischia di avere pochi punti di contatto con la realtà.
- Persino dei giuristi esperti, quali sono i magistrati, rischiano di non riuscire a ricostruire l'esatto quadro normativo nel quale situare la fattispecie al loro esame... con esiti catastrofici per l'amministrazione della giustizia

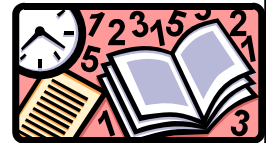


25/04/2008

9

## Il diritto: conoscibile come?

- Comunque, anche ammesso che si riesca a conoscere tutte le norme, non si risolverebbe il problema...
- Per sapere in concreto come comportarsi dovrebbe essere nota anche l'interpretazione di tali norme...
- Sia quella **giurisprudenziale** che può giungere a costituire "diritto vivente", sia quella proposta dalla **dottrina**.



25/04/2008

10

## Cosa ci serve?



- In altre parole, la reale conoscenza del diritto postula la conoscenza del c.d. "dato giuridico globale"
- Per poter affrontare un qualsiasi problema giuridico occorre previamente disporre del c.d. "**dato giuridico globale**".

25/04/2008

11

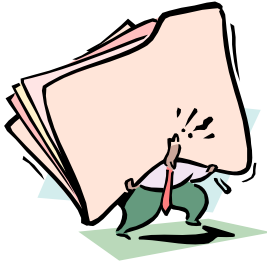
## Il Dato giuridico globale

- È necessario, cioè, conoscere:
  - quale norma regola la fattispecie che ci interessa ("**dato normativo**");
  - come tale norma viene applicata negli uffici giudiziari ("**dato giurisprudenziale**");
  - che posizione assumono gli studiosi del diritto su quella norma e quella giurisprudenza ("**dato dottrinale**").
- Gli elementi del "**dato giuridico globale**" costituiscono i "**mattoni**" di ogni ragionamento giuridico.

25/04/2008

12

## Problemi di reperibilità



- Il loro reperimento, però, è sempre più difficile,
- via via che aumenta la produzione normativa
- .... e la "litigiosità",
- nonché il numero di quanti si dedicano allo studio del diritto.

25/04/2008

13

## Il dato normativo...



- Se ci rechiamo in biblioteca e cerchiamo un testo normativo italiano, ci accorgiamo subito di quanto enorme sia il numero di leggi vigenti in questo momento in Italia.
- Per navigare in tale mare di norme non ci sono più di aiuto neppure tutti gli strumenti cartacei tradizionali (repertori, indici ecc.).
- Anche accorti operatori del diritto rischiano di non accorgersi dell'abrogazione o della modifica di una norma.
- Se poi consideriamo anche i diversi livelli normativi (regionale, nazionale, comunitario) ci troviamo dinanzi ad una mole di documenti ingovernabile.

25/04/2008

14

## Il dato giurisprudenziale

- La conoscibilità del *dato giurisprudenziale* è ancora più ardua.
- Infatti gli organi giudicanti sono numerosi, sparsi sul territorio e, tranne che per la Corte di Cassazione (e, più recentemente, alcune altre Giurisdizioni Superiori) privi di un sistema di massimazione sistematica.
- Normalmente, quindi, la giurisprudenza è conosciuta per il tramite delle riviste giuridiche, e ciò fa sì che solo una minima parte delle pronunzie sia effettivamente conoscibile.



25/04/2008

15

## Il dato dottrinale



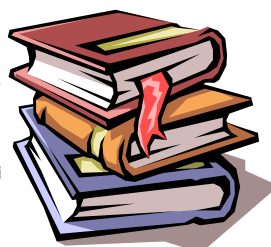
- La *produzione dottrinale* negli ultimi decenni è talmente aumentata da rendere estremamente difficile la sua completa conoscibilità.
- Le riviste che pubblicano contributi giuridici sono centinaia.
- La pubblicazione di monografie e opere collettive ha subito un incremento vertiginoso.

25/04/2008

16

## Strumenti tradizionali di ricerca.

- Ci sono alcuni strumenti tradizionali approntati per la ricerca dei documenti giuridici:
- per il "dato normativo": le **raccolte normative**;
- per il "dato giurisprudenziale": i **repertori**;
- per il "dato dottrinale": i **repertori bibliografici**



25/04/2008

17

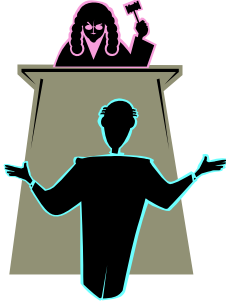
## Limiti degli strumenti tradizionali

- Queste soluzioni hanno almeno **sei limiti**:
- implicano tempi di lavorazione lunghi;
- sono condizionate dalla valutazione redazionale che qualcuno ha compiuto;
- presuppongono una conoscenza previa degli istituti giuridici in relazione ai quali si intende compiere la ricerca;
- non consentono una ricerca aggiornata ad "oggi";
- non consentono di usare simultaneamente più chiavi di accesso alla base di documentazione;
- I dati sono presenti, nella loro completezza, solo in alcuni punti del territorio (grandi biblioteche) e sono pertanto di difficile accesso per chi operi in sedi decentrate.

25/04/2008

18

## Necessità di competenza tecnica



- Per tali ragioni gli strumenti tradizionali sono utilizzabili solo da personale specializzato (*"giuristi"*) e, pertanto, non sono di alcun aiuto agli operatori non specializzati che pure debbono conformare il loro agire alla normativa vigente.

25/04/2008

19

## L'informatica, Internet ed il mito del "Magister Vacarius"

- I limiti connessi all'uso delle soluzioni tradizionali sono stati superati con l'applicazione alla gestione ed alla ricerca dei dati giuridici delle metodologie informatiche .



25/04/2008

20

L'uso degli elaboratori elettronici per gestire l'archiviazione e la gestione di dati giuridici infatti consente di:

- effettuare le ricerche impiegando frazioni di secondo;
- utilizzare il linguaggio comune;
- disporre di banche dati elettroniche aggiornate in tempo reale.
- impostare la condizione sottoposta all'elaboratore utilizzando più chiavi di accesso

25/04/2008

21

## Esempio:

- Voglio:
- "tutte le sentenze in materia di matrimonio",
- "pronunziate tra il 1990 ed il 1995",
- "relative a matrimoni tra cittadini italiani e cittadini stranieri";
- "emesse dalla Corte di Cassazione";
- "a Sezioni unite";
- "sotto la presidenza del Giudice Tale";
- "con una posizione dissenziente del Pubblico Ministero"...;

25/04/2008

22

## Telematica ed eguaglianza

- L'uso di strumenti telematici poi azzerava gli effetti negativi della concentrazione dei dati presso strutture site in aree urbane,
- rendendo ininfluente ai fini dell'eguaglianza tra i cittadini, l'appartenenza a popolazione urbana o decentrata.

25/04/2008

23

## Accesso diffuso al diritto



- Tutto ciò rende possibile l'accesso al dato giuridico globale anche a persone non "specializzate".

25/04/2008

24

## Il C.E.D. della Cassazione



- In Italia questo è stato possibile a partire dagli anni '70 con la costituzione, tendente a rendere meno "ironica" l'affermazione del principio "*jura novit curia*", del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, che per lungo tempo ha costituito l'unica grande banca dati giuridica italiana

25/04/2008

25

## Il C.E.D. della Cassazione e l'evoluzione dell'informatica giuridica in Italia



- Il sistema è stato consultabile prima all'interno della Corte di Cassazione (*informatica*),
- poi mediante l'approntamento di una propria rete da tutti gli uffici giudiziari italiani (*passaggio dall'informatica alla telematica*),
- poi alla rete hanno potuto accedere, via modem, anche le amministrazioni pubbliche e, (a pagamento) i privati cittadini,
- ora il sistema è interrogabile via internet da qualsiasi parte del mondo (*passaggio dalla telematica all'integrazione tra le reti*).

25/04/2008

26

## Il nuovo "Magister Vacarius"

- In altre parole, la telematica prima e l'integrazione tra le reti poi, consentono, "potenzialmente", al singolo cittadino di accedere alle fonti di conoscenza del diritto.
- La telematica ed Internet, cioè, si configurano come una sorta di moderno "Magister Vacarius", che sottrae la conoscenza del diritto alla ristretta cerchia dei depositari di un sapere quasi iniziatico.



25/04/2008

27

## Conoscibilità del diritto e democrazia

- Ciò è tanto più rilevante se si medita sulla circostanza che "*La pubblicità degli atti del potere... rappresenta il vero e proprio momento di svolta nella trasformazione dello stato moderno da stato assoluto a stato di diritto*" (Bobbio)



25/04/2008

28

## **Conoscibilità: possibilità tecnica e limiti economici.**

- In questi ultimi anni, in Italia sono stati approntati diversi sistemi e siti per cercare di garantire la conoscibilità del dato giuridico globale.
- La loro presenza ed il grado di integrazione tra di essi è tale da risolvere le esigenze per le quali sono stati posti in essere?

25/04/2008

29

## Il C.E.D. della Cassazione



- Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione gestisce dal 1970 il sistema Italgire che è di gran lunga il più grande sistema di informatica giuridica italiano.
- Esso offre, al momento, la possibilità di consultare molti archivi (normativi, giurisprudenziali e bibliografici) per oltre 4 milioni di documenti.
- L'accesso alla consultazione degli archivi, normativamente disciplinata, richiede il collegamento telematico con la banca dati del C.E.D. attraverso il sistema di ricerca ItalgireFind adottato dal C.E.D. o attraverso l'interfaccia Easy Find via Internet.
- Il collegamento è gratuito per gli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati e ai procuratori e avvocati dello Stato... per tutti gli altri utenti l'accesso è a pagamento con abbonamento annuo.
- Tale sistema è stato recentemente trasferito in Internet (ItalgireWeb).

25/04/2008

30

## Le risorse in internet ed il dato giuridico globale

- Oltre al CED della Cassazione, molte risorse sono ora disponibili in internet:
- Per il dato normativo: Progetto Normeinrete; banche dati dell'IPZS; Siti della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Per il dato giurisprudenziale: Siti della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, principali riviste giuridiche on-line
- Per il dato dottrinale: Sito dell'IDG di Firenze, Sito del SBN; il dibattito dottrinale on-line (es. forum di "Quaderni costituzionali")
- Risorse "europee" (Sito dell'Unione Europea; Sito della Corte di Giustizia; Sito della Corte Europea dei diritti dell'Uomo);
- Ricerca di normativa straniera (esempi).

25/04/2008

31

## Progetto Normeinrete

- Il fiorire di tanti siti pubblici contenenti dati normativi ha spinto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione [www.aipa.it](http://www.aipa.it) - ora CNIPA, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)) a varare un progetto di integrazione dei vari siti ("Progetto Normeinrete");
- Esso consta di un portale unico (ossia di un unico punto dal quale interrogare tutti i siti: [www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)) e di particolari standard tecnici (oramai perfettamente individuati ed ai quali si stanno uniformando tutti i siti pubblici) che consente la "navigazione" tra un testo (contenuto in un sito) ed altri testi (contenuti nello stesso o in altri siti aderenti al progetto).

25/04/2008

32

## Il sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)

- In Italia tutti i testi normativi vengono promulgati mediante la pubblicazione su la "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
- La pubblicazione della Gazzetta è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ora privatizzato).
- Nel momento in cui (negli anni '70) l'Istituto passò dalla "composizione a piombo" alla "composizione elettronica" si venne a disporre dei files di tutti i testi normativi via via pubblicati.
- Tali testi furono poi inseriti in una banca dati (GURITEL) che recentemente è stata resa disponibile (parzialmente a pagamento) in Internet all'indirizzo [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it).

25/04/2008

33

## *Siti della Camera dei Deputati, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- Il Parlamento si dotò negli anni '70, per gestire i propri lavori, di un sistema informatico;
- Anche questo sistema è poi stato reso disponibile in Internet (gratuitamente) ed al momento consente di reperire lavori parlamentari, leggi e disegni di legge delle ultime legislature. Indirizzi: [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it), [www.camera.it](http://www.camera.it), [www.senato.it](http://www.senato.it)
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente costituito un proprio sito (all'indirizzo [www.governo.it](http://www.governo.it)) dove sono disponibili i testi dei decreti legislativi e dei verbali delle riunioni del Consiglio.

25/04/2008

34

## *Principali siti ministeriali*

- Tutti i Ministeri hanno un proprio sito, nel quale è riportata anche normativa, regolamenti, circolari ecc.
- Vedi ad esempio i siti del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) e del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

25/04/2008

35

## *Siti di interesse per il reperimento del dato giurisprudenziale: Corte costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti*

- In Italia la maggior parte delle risorse giurisprudenziali sono contenute nel sistema "Italgire find" del CED della Cassazione (ora ItalgireWeb).
- Al momento sono comunque disponibili dati giurisprudenziali anche attraverso altri siti pubblici:
- La Corte costituzionale, che giudica della legittimità costituzionale delle leggi e dei conflitti tra Poteri dello Stato e fra Stato e Regioni, ha un proprio sito contenente propria giurisprudenza all'indirizzo [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)
- Il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha iniziato a rendere conoscibile la propria giurisprudenza, e quella dei Tribunali amministrativi regionali, nel suo sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
- Anche la Corte dei Conti ha attivato un sito dal quale progressivamente sarà possibile accedere alla giurisprudenza, all'indirizzo [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it).

25/04/2008

36

### Principali riviste giuridiche on-line

- In questi ultimi anni sono sorte riviste e portali giuridici in Internet. Alcuni gratuiti altri a pagamento. Vedi ad esempio [www.altalex.com](http://www.altalex.com) [www.diritto.it](http://www.diritto.it) [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) [www.studiocelestano.it](http://www.studiocelestano.it) [www.iusseek.com](http://www.iusseek.com) [www.eius.it](http://www.eius.it) ecc.

25/04/2008

37

### Siti di interesse per il reperimento del dato dottrinale: sito dell'IDG di Firenze, SBN

- Dagli anni '70, l'Istituto di Documentazione Giuridica del Centro Nazionale delle Ricerche, sito in Firenze, ha iniziato lo spoglio sistematico delle riviste giuridiche e la redazione di abstracts dei contributi scientifici in esse contenuti. Tali abstracts erano stati inseriti in fino a qualche tempo fa in una banca dati un tempo consultabile gratuitamente in Internet all'indirizzo <http://www.idg.fi.cnr.it/banche/banche locali.htm> ... Ora essa è consultabile parzialmente a pagamento attraverso <http://www.infoleges.it> ;

25/04/2008

38

### .... Il SBN..

- Anche il Servizio Bibliotecario Nazionale ha messo in Internet il Catalogo Unico delle biblioteche italiane, che contiene le schede bibliografiche dei volumi posseduti dalle biblioteche italiane interrogabile all'indirizzo <http://www.internetculturale.sbn.it>

25/04/2008

39

### Risorse "europee" (Sito dell'Unione Europea; Sito della Corte di Giustizia; Sito della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, ecc.)

- L'integrazione europea rende necessario documentarsi anche a livello di normativa e giurisprudenza europea. Al riguardo si vedano:
- [http://www.europa.eu.int/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/index_it.htm) (Sito dell'Unione Europea)
- <http://curia.eu.int/it/index.htm> Sito della Corte di Giustizia (giurisprudenza ecc.) e <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm> (normativa europea);
- <http://www.echr.coe.int> (sito della Corte Europea dei diritti dell'Uomo).

25/04/2008

40

### Ricerca di normativa straniera

- Vedi ad esempio il portale [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com)

25/04/2008

41

### Conoscibilità e limite economico 1

- Oggi, quindi, è tecnicamente possibile passare da una mera conoscibilità teorica del diritto ad una sua effettiva conoscenza. Ma a questa possibilità tecnica fa riscontro un notevole limite economico: quello costituito dalla onerosità degli accessi. Infatti i due sistemi pubblici più completi (ItalgireWeb del CED della Cassazione e Guritel dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) sono a pagamento ed il prezzo di tali abbonamenti non è certo "politico".

25/04/2008

42

### Conoscibilità e limite economico 2

- Se si è risolto il problema della effettività del principio “jura novit curia” (i magistrati infatti hanno l’accesso gratuito al sistema Italgire) vi sono degli ostacoli di ordine economico alla soluzione del (forse più grave) problema della conoscibilità del diritto da parte dei cittadini.

25/04/2008

43

### Conoscibilità e limite economico 3

- Non sembra che ciò sia del tutto coerente con il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione che recita, lo ricordiamo...

25/04/2008

44

### Conoscibilità e limite economico 4

- “E’ compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, **limitando di fatto** la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, **impediscono** il pieno sviluppo della persona umana e **l’effettiva partecipazione** di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

25/04/2008

45

### Conoscibilità e limite economico 5

- ... e non è ben chiaro come ci possa essere “partecipazione” senza la concreta possibilità di conoscere le norme che regolano quella partecipazione

25/04/2008

46

### Conoscibilità —Comunicazione istituzionale

- E’per questo, tra l’altro, che la legge n. 150 del 2000 affida alla P.A. “anche” questo compito.

25/04/2008

47

### ... ed allora, cosa facciamo?

- Innanzi tutto è importante rendersi conto della complessità del problema...
- Poi ... ora ci siamo qui noi! ☺



... alla prossima...!

25/04/2008

48



Se poi vi dovesse servire una  
mano...

[settimio@carmignancaridi.it](mailto:settimio@carmignancaridi.it)

25/04/2008

49