

Temì di informatica giuridica

GIANLUIGI FIORIGLIO

Temi di informatica giuridica



Copyright © MMIV
ARACNE editrice S.r.l.

00173 Roma
via Raffaele Garofalo, 133 a/b
tel. 06 93781065 – fax 06 72678427

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

ISBN 88-7999-629-0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: gennaio 2004

Ai miei genitori

Indice

Premessa	9
1. L'informatica giuridica: aspetti generali	11
1.1 Le origini: elaboratore elettronico, cibernetica e giurimetria	11
1.2 Verso il superamento della giurimetria	21
1.3 La giuritecnica e l'informatica giuridica nell'ambito dello sviluppo tecnologico	25
1.4 Il diritto dell'informatica	32
1.5 L'informatica giudiziaria	35
1.6 L'insegnamento dell'informatica giuridica	38
2. L'informatica giuridica metadocumentaria	43
2.1 Legistica e legimatica	43
2.2 La fabbrica delle leggi e i loro difetti	47
2.3 Le regole e raccomandazioni sulla formulazione dei testi legislativi	52
2.4 I sistemi esperti	53
2.5 Gli agenti <i>software</i>	58
3. L'informatica giuridica documentaria	59
3.1 Aspetti generali	59
3.2 Cenni sugli ipertesti	62
3.3 Cenni sull'algebra booleana	64
3.4 I principi delle ricerche documentarie e gli operatori logici	66
3.5 I thesauri	69
3.6 Le banche dati giuridiche	73
3.7 Informazioni <i>on line</i> ed <i>off line</i>	76
4. Il Web semantico	79
4.1 Dal <i>world wide web</i> al <i>web</i> semantico	79
4.2 La rappresentazione della conoscenza e il linguaggio	80
4.3 Le ontologie	83
4.4 Le applicazioni giuridiche	84
5. La crittografia	87
5.1 Origini ed evoluzione	87
5.2 Cenni sulla regolamentazione delle tecniche di crittografia	91
5.3 Il PGP (Pretty Good Privacy) e il caso Zimmermann	92
6. Internet e problematiche giuridiche	95
6.1 Aspetti generali	95
6.2 Nascita ed evoluzione di Internet	98

6.3 Internet: aspetti tecnici	105
6.4 I motori di ricerca su Internet	111
6.5 L'immaterialità e l'a-territorialità del Cyberspace	113
6.6 Il ruolo del diritto nella regolamentazione del Cyberspazio	119
6.7 Il provider	123
6.8 Hackers e crackers	131
6.9 Cenni su diritto d'autore, Internet e duplicazione abusiva del <i>software</i>	139
7. Il diritto alla privacy	143
7.1 Origine del diritto alla privacy	143
7.2 L'evoluzione del diritto alla privacy in Italia	146
7.3 Il c.d. «codice della privacy»	153
7.3.1 Il codice della privacy: aspetti generali	153
7.3.2 I soggetti del codice della privacy	157
7.3.3 Il trattamento di dati personali (informativa, consenso, notificazione)	159
7.3.4 I diritti dell'interessato	166
7.3.5 Le misure di sicurezza	169
7.3.6 Il Garante per la protezione dei dati personali	172
7.3.7 La responsabilità civile nel codice della privacy	174
7.3.8 Le sanzioni previste dal codice della privacy	177
8. Il documento informatico e la firma digitale	179
8.1 Cenni preliminari	179
8.2 Il documento informatico nella evoluzione (o involuzione) della normativa italiana e comunitaria	180
8.3 La firma digitale	189
9. Il commercio elettronico	197
9.1. Aspetti generali	197
9.2 Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Person to Person (P2P)	200
9.3 La regolamentazione del commercio elettronico: in particolare il d.lgs. 70/03	202
9.4 I sistemi di pagamento	208
9.5 Aspetti problematici della sicurezza delle transazioni elettroniche	221
9.6 Questioni fiscali	222
9.7 I Meta Tags	224
9.8 Il nome di dominio e la tutela del marchio	225
9.8.1 Aspetti generali	225
9.8.2 La giurisprudenza in tema di nome di dominio	228
Bibliografia	235

Premessa

Questo volume nasce, in primo luogo, da una personale passione per l'informatica giuridica, materia nuova ed affascinante, ricca di numerosi stimoli e di molteplici problemi; in secondo luogo, per fornire sia una ricostruzione, per grandi linee, dell'evoluzione storica della materia, sia una analisi delle tematiche attuali anche in prospettiva futura. Soprattutto nasce, su suggerimento della prof.ssa Serra, per far fronte all'esigenza di fornire uno strumento per la didattica, utile per una preparazione di carattere generale, senza trascurare l'approfondimento di talune problematiche di particolare interesse. Il presente lavoro costituisce, tuttavia, la prima parte di un'opera più completa, che comprenderà le tematiche che non vi hanno trovato compiuta trattazione, in special modo i crimini informatici, il processo telematico, la sicurezza informatica, nonché i complessi rapporti fra pubblica amministrazione ed informatica e fra diritto d'autore e nuove tecnologie. Si è però avvertita l'esigenza di fornire un primo strumento interpretativo sia per fenomeni di particolare interesse (come Internet, *hackers*, *crackers*, ecc.) che per discipline di diritto positivo di particolare rilevanza e di recentissima emanazione, come il codice della privacy, i decreti legislativi in tema di commercio elettronico, di documento elettronico e firma digitale, ed altri ancora. Il completamento della seconda parte dell'opera consentirà, pertanto, di delineare un quadro generale dell'informatica giuridica con tutte le sue sfaccettature.

Ovviamente, ciascun argomento trattato può trovare maggiore approfondimento in opere di carattere monografico, per la molteplicità di spunti che sorgono dall'analisi di ciascuno di esso; nondimeno, un'analisi, talvolta rapida, può risultare assai proficua sia per un primo accostamento alla materia che per un aggiornamento di discipline che sono soggette a continue variazioni.

Così, alla storia dell'informatica giuridica ed all'analisi delle sue branche, si è affiancata la trattazione di problematiche specifiche, con particolare riferimento ad Internet (approfondendone, soprattutto, le caratteristiche strutturali), al diritto alla privacy, al commercio elettronico, al documento informatico ed alla firma digitale. Ciascuna di esse comprende numerose altre tematiche e tocca più campi del diritto, per cui in

taluni casi si è fatto un largo utilizzo di note, che per quanto potrebbero apparire invasive, hanno consentito di approfondire alcuni punti o di chiarire certi aspetti che avrebbero solo tediato il lettore più avveduto, ma che per alcuni potrebbero risultare essenziali per una corretta comprensione del testo od anche per soddisfare la mera curiosità di conoscere quegli aspetti specifici delle varie problematiche affrontate che non sempre sono recepiti a livello generale. Basti pensare alla *vexata quaestio* degli *hackers*, raramente distinti dai *crackers*; oppure alle nuove ed eterogenee implicazioni derivanti dalla diffusione del cyberspazio, relative sia a questioni che investono i principi fondamentali delle moderne democrazie rappresentative, sia a problematiche inerenti la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, a volte agevolandone la lesione, più spesso consentendone l'esercizio.

L'incidenza dell'informatica sul mondo e sul diritto è del resto innegabile, tanto da far comunemente definire la società odierna come la «società dell'informazione». In questo ambito a tutti noi spetta una grande responsabilità: non far mai dimenticare la centralità dell'uomo in un mondo sempre più «artificiale».

Desidero ringraziare la prof.ssa Teresa Serra, le cui straordinarie doti umane e scientifiche non possono essere compiutamente espresse con queste poche parole, così come la mia gratitudine nei suoi confronti. Ringrazio inoltre i professori Donato Limone, per aver avuto la pazienza di discutere con me queste pagine e per le preziose indicazioni fornitemi, Serenella Armellini, che mirabilmente coniuga generosità e professionalità, e Agata C. Amato Mangiameli, per aver letto il manoscritto.

Rivolgo un ringraziamento particolare ai dottori Mario Sirimarco, Giuseppe Croari e Stefano Pratesi, all'avv. Iolanda Giordanelli ed a Fabrizio Toterà, Gerardo Antonio Cavaliere, Giuseppe Contissa ed Antonio Fioriglio, per la loro amicizia ed il loro sincero affetto.