

ANALISI DELL'AGGREGATO ARRETRATO CIVILE: RICOGNIZIONE FINALE*

TRIBUNALE DI AVELLINO

SOMMARIO: 1. L'aggregato arretrato: ricognizione secondo i criteri di cui alla circolare DG-Stat PNRR del 12/11/2021. – 1.1. Classificazione per “anno di iscrizione”. – 1.2. Classificazione per “sezione”. – 1.3. Classificazione per “materia e oggetto”. – 1.4. Classificazione per “data ultimo evento”. – 1.5. Classificazione per “stato attuale” del procedimento. – 1.6. Classificazione per “rito”. – 2. Analisi dei procedimenti iscritti/definiti. – 2.1. *Focus* sulle principali criticità riscontrate.

1. *L'aggregato arretrato: ricognizione secondo i criteri di cui alla circolare DG-Stat PNRR del 12/11/2021* – Al termine del Progetto “Modelli organizzativi e innovazione digitale: il nuovo Ufficio per il Processo per l'efficienza del Sistema-Giustizia”, si è proceduto alla ricognizione e all'analisi dell'aggregato arretrato civile, per valutare l'impatto che le attività progettuali espletate hanno avuto sulla gestione dei procedimenti ultratriennali.

L'indagine ha assunto come parametro di riferimento la prima ricognizione dell'aggregato arretrato, dell'11 maggio 2022 (recante “Analisi e ricognizione dell'aggregato arretrato”), realizzata nella fase iniziale del progetto, con l'ormai noto obiettivo di fotografare l'assetto (allora) attuale del Tribunale, per la predisposizione degli interventi mirati al raggiungimento dei miglioramenti prefissati. Pertanto, l'*iter* metodologico che verrà adottato in questa sede sarà quello già presentato nella prima relazione. In questo modo, sarà possibile individuare il nuovo assetto del Tribunale in ordine all'aggregato arretrato civile e le relative criticità e, in una fase successiva, confrontare i risultati delle due ricognizioni.

La raccolta dei procedimenti pendenti presso l'Ufficio giudiziario è avvenuta il 5.06.2023, tramite il c.d. pacchetto ispettori e ha riguardato le tre macroaree rilevanti ai fini del calcolo dell'aggregato arretrato, secondo i criteri di cui alla circolare DG-Stat PNRR del 12/11/2021.

La catalogazione sottostante mostra il numero dei procedimenti arretrati per ogni macro-area:

- Contenzioso Ordinario: n. 2.810 procedimenti ultratriennali;
- Contenzioso Lavoro: n. 508 procedimenti ultratriennali;
- Volontaria Giurisdizione: n. 11 procedimenti ultratriennali.

Il totale complessivo dei procedimenti arretrati è pari a 3.329, di cui 23 sono subordinati e 3.306 principali. Si può osservare fin d'ora che la macro-area che registra il numero di procedimenti arretrati più consistente è quella del Contenzioso Ordinario, seguita da quella del Contenzioso Lavoro; il settore della Volontaria Giurisdizione, invece, presenta un numero minimo di procedimenti ultratriennali.

* A cura di E. CAVUOTO (coordinatore), R. MASCOLO, A. MICCO, L. SCIALÒ.

1.1. *Classificazione per “anno di iscrizione”*. – Dal punto di vista quantitativo si è provveduto a rendicontare quanti dei procedimenti arretrati fossero iscritti in ogni anno considerato, a prescindere dall’area di appartenenza; dal punto di vista qualitativo si è considerato, invece, quali procedimenti hanno subito aumenti significativi negli anni.

Quanto al primo aspetto, sono possibili due osservazioni.

Prima osservazione. Dal 1997 al 2014 (con esclusione di pochi anni in cui non si registrano iscrizioni), il numero dei procedimenti iscritti si limita a poche unità; solo nel 2014 il numero degli arretrati supera i 50 procedimenti (51).

Seconda osservazione. È negli ultimi anni che si ravvisa un incremento costante e copioso degli arretrati: dai 130 procedimenti arretrati, iscritti nel 2015, si arriverà ai 1.239 iscritti nel 2020. Nel 2016, 2017, 2018 e 2019, invece, se ne registrano, rispettivamente, 201, 300, 435 e 901.

In merito all’analisi qualitativa è utile incrociare i dati quantitativi ora esposti, con quelli più generali configuranti il numero dei procedimenti arretrati per ogni macroarea.

Se è vero che l’area del Contenzioso Ordinario è quella in cui si registrano maggiori arretrati, altrettanto vero è che solo ultimamente questa subisce una notevole espansione. È dal 2015 che il numero dei procedimenti iscritti si avvicina alle centinaia:

- nell’anno 2015 risultano iscritti 130 procedimenti;
- nell’anno 2016 risultano iscritti 197 procedimenti;
- nell’anno 2017 risultano iscritti 283 procedimenti;
- nell’anno 2018 risultano iscritti 396 procedimenti;
- nell’anno 2019 risultano iscritti 715 procedimenti;
- nell’anno 2020 risultano iscritti 969 procedimenti.

Negli anni addietro, le iscrizioni sono minori: è possibile citare l’anno 2012 e 2009, con 10 procedimenti, l’anno 2008 con 6 e l’anno 2002 e 2007 con un procedimento iscritto.

Un’ulteriore notazione. L’area della Volontaria Giurisdizione presenta solo 11 procedimenti iscritti negli anni; quello che registra il numero maggiore di arretrati è il 2020, con 4 procedimenti.

Con riferimento al settore del Contenzioso Lavoro, è solo dal 2016 che si contano i primi arretrati, peraltro, in numero esiguo (nr. 3 procedimenti). Dal 2017 si registra un costante aumento, fino ad arrivare al 2019 con 184 procedimenti e al 2020 con 266.

1.2. *Classificazione per “sezione”*. – La Prima Sezione conta 1.056 procedimenti arretrati: 1.045 appartenenti al Contenzioso Ordinario, 11 alla Volontaria Giurisdizione.

Nella Seconda Sezione, invece, si computano 2.273 procedimenti arretrati: 1.765 appartenenti al Contenzioso Ordinario, 508 al Contenzioso Lavoro.

In conclusione, nella prima sezione si concentra il 37 % dell’arretrato e il 63% nella seconda.

1.3. *Classificazione per “materia e oggetto”*. – Con questa classificazione sarà possibile individuare le materie e gli oggetti più critici, conoscendo la loro maggiore o minore consistenza. Un’analisi di questo tipo indirizzerà le indagini successive (v. par. 2) verso obiettivi chiari, che avranno lo scopo di individuare gli ambiti di contenzioso più critici.

Per ragioni di speditezza e fluidità narrativa, in questa sede si terrà conto delle risultanze più considerevoli ottenute dall'indagine, ossia delle materie e degli oggetti che superano i 50 procedimenti arretrati.

Tuttavia è necessaria una precisazione. Com'è noto ogni materia (macro-categoria), è suddivisa in diversi oggetti (categoria della materia) e il numero di ogni oggetto non è il medesimo per tutte le materie. Pertanto la catalogazione che segue terrà conto (anche) del numero di oggetti presenti in ogni macro-categoria.

Nella macro-area del Contenzioso Ordinario le materie sono 32 e quelle che contano più procedimenti arretrati sono le seguenti:

- “contratti e obbligazioni varie”, con 786 procedimenti arretrati; comprende 24 oggetti. Quelli in cui si segnalano più arretrati sono:
 - oggetto “bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, con 111 procedimenti arretrati;
 - oggetto “vendita di cose mobili”, con 92 procedimenti arretrati;
 - oggetto “somministrazione”, con 112 procedimenti arretrati;
 - oggetto “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669cc)”, con 91 procedimenti arretrati;
- “responsabilità extracontrattuale”, con 547 procedimenti arretrati; comprende 10 oggetti. Quelli in cui si segnalano più arretrati sono:
 - oggetto “lesione personale”, con 230 procedimenti arretrati;
 - oggetto “altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, con 122 procedimenti arretrati;
 - oggetto “solo danni a cose”, con 94 procedimenti arretrati;
 - “responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, con 62 procedimenti arretrati;
- “contratti e obbligazioni varie (Contr. D’opera)”, con 244 procedimenti arretrati; comprende 3 oggetti. Tra questi, i più consistenti sono:
 - oggetto “prestazione d’opera intellettuale”, con 100 procedimenti arretrati;
 - oggetto “responsabilità professionale”, con 89 procedimenti arretrati;
 - oggetto “altri contratti d’opera”, con 55 procedimenti arretrati;
- “diritti reali - possesso – trascrizioni”, con 185 procedimenti arretrati totali; contiene 8 oggetti. Gli arretrati si concentrano nell’oggetto “Proprietà”, con 93 procedimenti;
- “contratti bancari”, con 172 procedimenti arretrati. Contiene 4 oggetti; il più consistente è l’oggetto “contratti bancari (deposito bancario, etc)”, con 121 procedimenti arretrati;
- “contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)”, con 139 procedimenti arretrati. Contiene 9 oggetti; il maggiore è “altri contratti atipici”, con 121 procedimenti arretrati.
- “altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)”, con 137 procedimenti arretrati; contiene 8 oggetti. Tra questi il numero maggiore di arretrati si concentra nell’oggetto “opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)”, con 76 procedimenti arretrati;
- “altri istituti e leggi speciali”, con 104 procedimenti arretrati; in questa materia non ci sono oggetti;
- “successione”, con 104 procedimenti arretrati. Contiene 3 oggetti; il più consistente è “divisione di beni caduti in successione”, con 66 procedimenti arretrati.

Nelle altre materie, nessun oggetto supera i 50 procedimenti. Ad esempio, si veda la materia “fallimento e procedure concorsuali”, che ha 6 oggetti e conta 11 arretrati.

Nella macroarea del Contenzioso Lavoro, le materie che superano i 50 procedimenti arretrati sono le seguenti:

- “lavoro dipendente da privato”, con 195 procedimenti arretrati; comprende 17 oggetti. Il più consistente è l’oggetto “retribuzione”, con 128 procedimenti arretrati;
- “previdenza obbligatoria (prestazione)”, con 152 procedimenti arretrati; comprende 6 oggetti. L’unico più consistente è “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, con 72 procedimenti arretrati;
- “pubblico impiego”, con 59 procedimenti arretrati e 12 oggetti. L’oggetto “retribuzione” registra 37 procedimenti arretrati; gli altri registrano solo poche unità.

Nella macro-area della Volontaria Giurisdizione sono presenti 4 materie e 7 oggetti.

1.4. *Classificazioni per “data ultimo evento”*. – Con la presente classificazione si individuerà l’anno in cui si è verificato l’ultimo evento processuale di ogni procedimento arretrato considerato.

In prima battuta, è interessante osservare i procedimenti arretrati appartenenti all’area del Contenzioso Ordinario. La data dell’ultimo evento si colloca in larga misura nel 2023, con ben 2.381 procedimenti; a seguire vi è l’anno 2022 con 396 procedimenti e l’anno 2020 con 25.

In buona sostanza, la data dell’ultimo evento ricade per l’85% dei procedimenti arretrati, nell’anno 2023 e per il 14% nel 2022.

Nella macro-area del Contenzioso Lavoro, la data dell’ultimo evento ricade largamente nel 2023, con 450 procedimenti. Nel 2022 il numero è di 45 procedimenti e i restanti tre ricadono tra il 2019 e il 2020.

Infine, in ordine alla Volontaria Giurisdizione, la data dell’ultimo evento ricade maggiormente nel 2022, con 6 procedimenti.

1.5. *Classificazione per “stato attuale” del procedimento*. – Per estrapolare il vantaggio massimo dalla presente classificazione, si ritiene necessario (anche in questo caso) procedere per passi successivi, circoscrivendo e analizzando distintamente ogni macro-area.

Assumendo le *slide* allegate come riferimento¹, si sottolineano i dati più ragguardevoli:

- a) Contenzioso Ordinario, dei 2.810 procedimenti arretrati totali:
 - 949 sono in attesa esito udienza di precisazione conclusioni (art. 189);
 - 580 sono in attesa esito udienza di assunzione mezzi di prova (art.184);
 - 216 sono in attesa esito udienza discussione orale differita (art. 281 sexies);
 - 207 sono in attesa esito udienza di precisazione conclusioni (art. 352);
 - 205 sono in attesa deposito conclusionali e repliche;
 - 146 sono in attesa deposito provvedimenti;
 - 141 sono in attesa esito udienza prima comparizione/trattazione (art. 183);

¹ Le *slideshow* di sintesi dei dati raccolti e la reportistica generale sono consultabili nel sito demmunisannio.it (*url*: <https://www.demmunisannio.it/index.php/ricerca/37-categoria-di-menu/1663-pon-governance-ricognizione>).

- 63 sono in attesa esito udienza di comparizione;
- 56 sono in attesa deposito note in sostituzione udienza;
- 44 sono in stato “riservato”;
- 42 sono in attesa esito udienza di discussione;
- 36 sono in attesa esito udienza di giuramento c.t.u. (art. 193);
- 32 sono in attesa dell’esito dell’udienza di discussione.

b) Contenzioso Lavoro: quasi tutti i procedimenti arretrati si trovano in attesa dell’esito dell’udienza di discussione, si parla precisamente di 429 procedimenti, a fronte dei 508 totali.

c) Volontaria Giurisdizione: in questo ambito la maggior parte dei procedimenti, 4, riguarda procedure di “eredità giacente” in corso.

1.6. *Classificazione per “rito”*. – Un ulteriore criterio utilizzato per la classificazione dei procedimenti arretrati è quello del rito. Perfettamente in linea con l’indagine finora presentata, anche questa classificazione prevede la scomposizione di ogni macro-area, con l’obiettivo di visualizzare lucidamente il peso specifico di ogni rito.

Dal punto di vista metodologico, l’osservazione verrà effettuata distinguendo le diverse macro-aree e individuando, al loro interno, i principali riti.

Riti maggiormente presenti nell’area del Contenzioso Ordinario:

- 2.294 procedimenti ordinari in primo grado, post riforma del 01/03/2002;
- 298 procedimenti ordinari in secondo grado;
- 60 procedimenti sommari di cognizione, ex art. 702 bis;
- 42 procedimenti con il rito del lavoro;
- 30 separazioni giudiziali.
- Riti maggiormente presenti nella macro-area del Contenzioso Lavoro:
- 503 procedimenti con il rito lavoro, in primo grado;
- 3 opposizione (c.d. “legge Fornero”);
- 1 procedimento per decreto ingiuntivo;
- 1 rito sommario (c.d. “legge Fornero”).

Riti maggiormente presenti nell’area della volontaria giurisdizione:

- 5 successioni;
- 3 procedimenti di primo grado;
- 1 procedimento di amministrazione di sostegno;
- 1 procedimento di autorizzazione ricerca telematica beni da pignorare, ex 492 bis;
- 1 procedimento di secondo grado.

2. *Analisi dei procedimenti iscritti/definiti nel biennio 2022-2023*. – All’esito della ricognizione dell’aggregato arretrato civile svolta nei precedenti paragrafi, si è infine corredata la presente relazione con l’analisi dei “flussi” dei procedimenti in entrata e in uscita nel biennio 2022-2023, presso l’Ufficio giudiziario esaminato, i cui risultati sono raffigurati nei *file* allegati al presente elaborato².

² V. nota n. 2.

Individuate le macro-aree, le materie e gli oggetti contenenti il numero più corposo di procedimenti arretrati³, si analizzeranno i flussi dei procedimenti (iscritti/definiti), nel periodo indicati, calcolando *clearance rate*, per monitorare le *performance* dell'ufficio giudiziario e individuare gli ambiti di contenzioso che presentano criticità.

➤ Macroarea: Contenzioso ordinario

MATERIE	2022	2023
Contratti e obbligazioni varie	$c.r. = \frac{607}{652} = 0,93$	$c.r. = \frac{299}{319} = 0,94$
Responsabilità extracontrattuale	$c.r. = \frac{401}{277} = 1,45$	$c.r. = \frac{161}{105} = 1,53$
Contratti e obbligazioni varie (Contr. D'opera)	$c.r. = \frac{205}{192} = 1,07$	$c.r. = \frac{100}{73} = 1,37$
Diritti reali - possesso – trascrizioni	$c.r. = \frac{166}{132} = 1,26$	$c.r. = \frac{68}{59} = 1,15$
Contratti Bancari	$c.r. = \frac{103}{90} = 1,14$	$c.r. = \frac{50}{20} = 2,5$
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	$c.r. = \frac{202}{256} = 0,79$	$c.r. = \frac{101}{80} = 1,26$
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	$c.r. = \frac{253}{88} = 2,87$	$c.r. = \frac{71}{36} = 1,97$

✓ Materia: contratti e obbligazioni varie.

OGGETTI	2022	2023
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	$c.r. = \frac{100}{155} = 0,64$	$c.r. = \frac{70}{59} = 1,19$

³ Saranno analizzati, altresì, i flussi di alcuni oggetti che, seppur non registrano un numero elevato di procedimenti arretrati, potranno essere utili per il successivo confronto con gli esiti della prima ricognizione e analisi dell'aggregato arretrato.

Vendita di cose mobili	$c.r. = \frac{65}{60} = 1,08$	$c.r. = \frac{27}{31} = 0,87$
Mutuo	$c.r. = \frac{36}{34} = 1,06$	$c.r. = \frac{25}{9} = 2,78$
Somministrazione	$c.r. = \frac{94}{77} = 1,22$	$c.r. = \frac{46}{26} = 1,77$
Cessione di credito	$c.r. = \frac{14}{22} = 0,64$	$c.r. = \frac{14}{8} = 1,75$
Titoli di credito	$c.r. = \frac{58}{61} = 0,95$	$c.r. = \frac{26}{39} = 0,66$
Fideiussione - Polizza fideiussoria	$c.r. = \frac{11}{10} = 1,1$	$c.r. = \frac{4}{2} = 2$

✓ Materia: responsabilità extracontrattuale.

OGGETTI	2022	2023
Lesione personale	$c.r. = \frac{133}{55} = 2,42$	$c.r. = \frac{56}{1} = 56$
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	$c.r. = \frac{95}{115} = 0,83$	$c.r. = \frac{40}{57} = 0,7$
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	$c.r. = \frac{75}{61} = 1,23$	$c.r. = \frac{31}{43} = 0,72$

✓ Materia: contratti bancari.

OGGETTI	2022	2023
Contratti bancari (deposito bancario, etc)	$c.r. = \frac{64}{47} = 1,36$	$c.r. = \frac{33}{10} = 3,3$
Pagamento somme di denaro	$c.r. = \frac{9}{11} = 0,82$	$c.r. = \frac{5}{3} = 1,67$
Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc	$c.r. = \frac{12}{15} = 0,8$	$c.r. = \frac{9}{2} = 4,5$
Intermediazione mobiliare (fondi di	$c.r. = \frac{18}{17} = 1,06$	$c.r. = \frac{3}{5} = 0,6$

invest., gestione risparmio, etc)		
-----------------------------------	--	--

➤ Macroarea: Contenzioso Lavoro

MATERIE	2022	2023
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	$c.r. = \frac{515}{273} = 1,89$	$c.r. = \frac{197}{138} = 1,43$
Lavoro dipendente da privato	$c.r. = \frac{510}{288} = 1,77$	$c.r. = \frac{210}{126} = 1,67$
Pubblico impiego	$c.r. = \frac{166}{121} = 1,37$	$c.r. = \frac{48}{72} = 0,67$

✓ Materia: Lavoro dipendente da privato

OGGETTI	2022	2023
Retribuzione	$c.r. = \frac{462}{248} = 1,86$	$c.r. = \frac{170}{88} = 1,93$

✓ Materia: previdenza obbligatoria (Prestazione)

OGGETTI	2022	2023
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	$c.r. = \frac{341}{122} = 2,79$	$c.r. = \frac{124}{66} = 1,88$

2.1. Sintesi dei risultati. – Incrociando i dati relativi al *c.r.* con il numero dei procedimenti arretrati, per ambiti di contenzioso, è possibile individuare quali siano gli oggetti cui si riferiscono le principali criticità.

All'interno della macroarea del Contenzioso Ordinario, le materie che registrano il numero maggiore di arretrati sono due:

- “contratti e obbligazioni varie”, con 786 procedimenti arretrati;
- “responsabilità extracontrattuale”, con 547 procedimenti arretrati.

Con riferimento alla prima materia, gli arretrati più numerosi (11) sono i “bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”. Nel caso di specie, il *c.r.* è di molto superiore all'unità; si pensi che nel 2023 è pari a 3.3. Il dato negativo sull'arretrato, va unito a quello particolarmente positivo del *c.r.* Ciò indica che l'oggetto in esame non presenta più particolari criticità.

L'oggetto “somministrazione” registra un numero considerevole di procedimenti arretrati (112) e, al contempo, un *c.r.* non particolarmente positivo, di poco superiore all'unità. Questo oggetto, dunque, merita attenzione.

Con riferimento alla materia della “responsabilità extracontrattuale”, i procedimenti arretrati più numerosi sono quelli aventi per oggetto “lesione personale” (230). I valori del *c.r.* sono superiori all'unità e nel 2023, la presenza di un solo provvedimento iscritto, fa sì che sia pari a 56.

È, invece, necessario prestare attenzione all'oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”. Quest'ultimo, infatti, è caratterizzato da un arretrato elevato (122 procedimenti) e da un *c.r.* inferiore all'unità: 0,83 nel 2022, 0,7 nel 2023.

All'interno della macroarea del Contenzioso Lavoro, le materie che registrano il numero maggiori di procedimenti arretrati sono:

- previdenza obbligatoria (Prestazione), con 152 procedimenti arretrati
- lavoro dipendente da privato, con 195 procedimenti arretrati

L'oggetto con più arretrati (72) è “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, appartenente alla materia della “previdenza obbligatoria (Prestazione)”. Il *c.r.* è particolarmente positivo; si pensi che nell'anno 2022 è pari a 2,79. Verosimilmente, pertanto, l'arretrato sarà gradualmente smaltito negli anni.

L'oggetto “retribuzione” (128 arretrati), nell'ambito della seconda materia, ha un *c.r.* positivo (1,86 e 1,93), ma il numero consistente di arretrati, induce a ritenere che presenti criticità.

In ultima analisi, i principali ambiti di contenzioso cui prestare attenzione, per le criticità rilevate, sembrano essere i seguenti:

- Contenzioso Ordinario
 - oggetto “somministrazione”, appartenente alla materia “contratti e obbligazioni varie”
 - oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, appartenente alla materia “responsabilità extracontrattuale”.
- Contenzioso Lavoro
 - oggetto “retribuzione”, appartenente alla materia “lavoro dipendente da privato”.