



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



Ministero della Giustizia
Direzione Generale per il Coordinamento
delle Politiche di Coesione



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

La mappatura dell'arretrato

Uno strumento utile al fine dell'aggressione/prevenzione
dell'arretrato e della gestione a regime dei flussi in ingresso

A cura di E. Borselli, L. Dani e M. Testi
Responsabile scientifico: Prof.ssa P. Lucarelli

Uno sguardo più ampio: dal **singolo fascicolo** al **ruolo** del giudice



Aggressione dell'arretrato



Prevenzione dell'arretrato



Gestione dei flussi in ingresso

Dall'aggressione alla prevenzione dell'arretrato, producendo riduzione della durata

secondo il tempo di iscrizione delle cause

TEMPO DI ISCRIZIONE (prima di)	DICEMBRE 2019	DICEMBRE 2020	DICEMBRE 2021	DICEMBRE 2022	DICEMBRE 2023
MAPPATURA	APRILE 2023	APRILE 2023	APRILE 2023	APRILE 2023	APRILE 2024
DEFINIZIONE	2° SEMESTRE 2023	1° SEMESTRE 2024	2° SEMESTRE 2024	2° SEMESTRE 2025	2° SEMESTRE 2026
MODALITÀ	GESTIONE RAPIDA	GESTIONE RAPIDA	GESTIONE ACCELERATA	GESTIONE ACCELERATA	GESTIONE A REGIME

Mappatura del contenzioso attraverso quale strumento?



Pacchetto Ispettori



Estrazione dei fascicoli pendenti



ad una determinata data

Aggressione dell'arretrato



Obiettivi PNRR:

Definizione entro il 2024 del 65% dell'arretrato

Definizione entro giugno 2026 del 90% dell'arretrato

Riduzione della durata del 40% rispetto al 2019 entro giugno 2026



Secondo la data di iscrizione al ruolo



Secondo la fase processuale



Secondo la data della prossima udienza

Mappatura del contenzioso arretrato ultra-triennale Tribunale di Messina prima definizione dell'intervento

Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - Giustizia AGILE™ a valere sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 -2020 (PON GOV) del Ministero della Giustizia - CUP: J89J22000900005

M.A.R. MAPPATURA ARRETRATO PENDENTI ULTRATRIENNALI – TRIBUNALE DI (al 17 marzo 2023)

Le pendenze ultra-triennali (cause iscritte a ruolo entro il 31/12/2019) sono state esaminate e classificate come segue, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi PNRR e la sperimentazione del modello operativo frutto del progetto Giustizia Agile dell'Università degli Studi di Firenze.

Stato del fascicolo	Numero di fascicoli	Foglio Excel con dettagli	Intervento in astratto	Intervento in concreto
TUTTI GLI STATI	7.048	0	Valutazione dello stato di tutti i procedimenti	
CAUSE IN ATTESA PRIMA UDIENZA O IN ATTESA INIZIO O PROSECUZIONE ISTRUTTORIA (Attesa prima udienza; Attesa prima udienza differita; In corso deposito memorie ex art. 183, comma 6; Attesa prosecuzione istruttoria; Attesa provvedimento ammissione mezzi di prova; In corso tentativi di vendita in giudizi di divisione)	2.204	1	Proposta test Modello Atena (progetto Unifi) e studio del fascicolo in chiave di mediabilità della lite	Esame fascicolo in Sicid e estrazione cause mediabili (non tentata <u>med</u> o non effettiva; esistenza presupposti legali)
CAUSE IN RISERVA (Eventi trasversali dislocati lungo il corso di tutto il processo)	493	2	Attesa di scioglimento della riserva e successiva analisi	attesa

... segue

CAUSE IN CORSO CTU (Conferimento incarico CTU; Giuramento CTU; Svolgimento lavori peritali; Termini per osservazioni CTP; Udienza di esame CTU; Richiesta chiarimenti al CTU; Richiesta integrazione CTU; Richiesta rinnovazione CTU)	44	3	Attesa di completamento della CTU e successiva analisi	attesa
CAUSE CON P.C. FISSATA DOPO IL 1/09/2023	1.095	4	Analisi della mediabilità ed eventuale proposta di ordinanza fuori udienza di invio in mediazione o convocazione di nuova udienza anticipata	Esame fascicolo Sicid per rilevazione mediabilità e eventuale decreto anticipazione udienza (se non tentata o non effettiva)
CAUSE CON P.C. FISSATA ENTRO IL 31/07/2023 (Attesa esito udienza di convalida; Attesa esito udienza di discussione; Attesa esito udienza di discussione orale (art. 281 quinquies); Attesa esito udienza di precisazione conclusioni (art. 189); Attesa esito udienza di precisazione conclusioni (art. 352); Attesa esito udienza disc. orale differita (art. 281 sexies))	1.626	5	Manca il tempo per l'eventuale espletamento della mediazione (complessivamente 4/5 mesi); eventuale invito delle parti a considerare una conciliazione alla luce delle risultanze istruttorie, convocandole personalmente in unica udienza (<i>Nausicaa3</i>)	scarto
CAUSE IN CORSO ESCUSSIONE TESTI	0	-	Attesa di completamento delle prove e successiva analisi	attesa
CAUSE GIÀ IN DECISIONE (Attesa deposito conclusionali e repliche; Attesa deposito provvedimenti; Attesa pubblicazione provvedimento)	469	7	Impossibile intervenire con provvedimenti sulla mediabilità	scarto
CAUSE INTERROTTE	0	-	Escluso intervento	scarto
CAUSE IN CORSO DI ESTINZIONE (Fissata nuova udienza (art. 309))	0	-	Escluso intervento	scarto
CAUSE GIÀ DEFINITE (Dichiarata estinzione in attesa cancellazione dal ruolo; decise in attesa del passaggio in archivio)	0	-	Escluso intervento	scarto

... segue

CAUSE IN SITUAZIONI PARTICOLARI (Assegnato al giudice; Assegnato al giudice per il proseguo; Attesa designazione giudice; Attesa esito correzione materiale; Attesa esito udienza art.274; In corso di riunione; Rimesso al Presidente di Sezione)	71	-	Attesa dell'esito del provvedimento	Attesa, poi esame fascicolo per analisi mediabilità
CAUSE CON FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE (Attesa esito udienza di comparizione; Attesa esito comparizione delle parti; Attesa esito udienza di discussione)	546	12		Esame mediabilità
CAUSE CON TRATTAZIONE SCRITTA	500	13		Esame mediabilità

NOTE: Nella tabella i gruppi di fascicoli sono stati disposti nell'ordine in cui è opportuno che vengano lavorati ai fini dell'aggressione dell'arretrato.

Per ciascun gruppo sono indicate in parentesi le più frequenti situazioni in cui si trovano i fascicoli che ne fanno parte. All'interno dei singoli file Excel la penultima colonna (N; Note) contiene le caratteristiche della specifica causa; in ogni caso, per una migliore cognizione, essa deve essere letta in combinato con la colonna relativa alla data della prossima udienza o dell'ultimo evento (vedi *infra*).

Alcuni fascicoli figurano in più di una classe poiché presentano le caratteristiche di ciascuna di esse.

Nel gruppo "CAUSE IN ATTESA PRIMA UDIENZA O IN ATTESA INIZIO O PROSECUZIONE ISTRUTTORIA" i fascicoli sono ordinati in ragione della data della prossima udienza (dalla più vicina alla più lontana) al fine di permettere un intervento di studio finalizzato alla mediabilità cronologicamente giustificato.

Ai fini dell'impiego dell'invio in mediazione demandata come strumento di aggressione dell'arretrato, accertandone rigorosamente i presupposti, dovrebbero essere prese in considerazione, in questa prima fase, oltre alle due classi appena richiamate, anche alcune di quelle del gruppo "CAUSE IN CORSO CTU": quelle in cui le operazioni peritali si sono già concluse ma il giudice ha fissato udienza per esame della relazione o per eventuali chiarimenti, integrazioni, rinnovazioni della CTU.



Mappatura del contenzioso arretrato ultra-triennale

Distribuzione secondo lo stato del fascicolo

A	B	C	D	E	F	G
Anno Ruq	NUM_RUQ	Data Iscriz	ULTIMOEVENTO	STATO_FASCICOLO	GIUDICE_FASCICOLO	OGGETTO
2004		05/07/04	CORREZIONE STATO	ASSEGNATO AL GIUDICE PER PROSEGUIO		Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare
2004		07/12/04	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA TRATTAZIONE (Art. 183)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2004		15/12/04	ANNOTAZIONE	ASSEGNATO A GIUDICE		Divisione di beni non caduti in successione
1998		01/10/98	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE		Divisione di beni non caduti in successione
2005		20/09/05	RINVIO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (art.189 o.p.c)	ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2005		14/10/05	ANNOTAZIONE	IN CORSO DI RJUNIONE		Proprietà
2007		23/01/07	ORDINANZA DI RIMMISSIONE AL COLLEGIO	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE COLLEGIALE		Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.
2007		16/05/07	RISERVA	RISERVATO		Altri istituti di diritto societario
2007		14/06/07	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2007		18/07/07	ANTICIPAZIONE UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2007		27/07/07	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE		Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
2007		22/10/07	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2008		18/01/08	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2008		30/01/08	LQUIDAZIONE CTU	RISERVATO		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2008		29/02/08	NOMINA CTU	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		altri rapporti condominiali
2008		15/05/08	DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA	ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2008		13/06/08	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2008		13/10/08	RINVIO ALL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE / TRATTAZIONE (ART. 183)	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
2008		21/11/08	IN DECISIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Responsabilità professionale
2009		13/01/09	REVOCA UDIENZA E FISSAZIONE TERMINE PER NOTE IN SOST. UDIENZA	ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA		Divisione di beni caduti in successione
2009		05/02/09	ANNOTAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE		Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
2009		12/02/09	DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
2009		20/02/09	RISERVA	RISERVATO		Responsabilità professionale
2009		06/03/09	RINVIO D'UFFICIO	ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)		Vendita di cose immobili
2009		23/03/09	IN DECISIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Responsabilità professionale
2009		23/04/09	ANNOTAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Responsabilità professionale
2009		30/04/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2009		04/05/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DISC.ORALE DIFFERITA (art. 281 sexies)		Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
2009		23/06/09	ANNOTAZIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Usucapione
2009		22/07/09	IN DECISIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Indebito soggettivo - indebito oggettivo
2009		27/07/09	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies)		Altri contratti d'opera
2009		03/09/09	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2009		21/09/09	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2009		01/10/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Altri istituti e leggi speciali
2009		23/10/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies)		Appalto di opere pubbliche

... segue

A	B	C	D	E	F	G
Anno Ruolo	NUM_RUOLO	Data Iscrizione	ULTIMOEVENTO	STATO_FASCICOLO	GIUDICE_FASCICOLO	OGGETTO
2018		23/11/18	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		indebito soggettivo - indebito oggettivo
2019		01/07/19	DEPOSITO MEMORIE	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460 cc
2018		19/06/18	SOSTITUZIONE GIUDICE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
2014		16/01/14	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri contratti atipici
2011		10/11/11	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare
2012		28/09/12	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Altri istituti di diritto societario
2014		11/04/14	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2015		25/03/15	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Assicurazione contro i danni
2015		20/04/15	ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità professionale
2017		28/07/17	ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Divisione di beni non caduti in successione
2017		11/08/17	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Mutuo
2017		10/11/17	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
2018		12/03/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità professionale
2018		04/04/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
2018		14/06/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri contratti atipici
2018		10/07/18	ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2019		11/07/19	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri istituti di diritto societario
2019		27/12/19	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri istituti di diritto fallimentare
2011		08/02/11	ANNOTAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Usucapione
2018		22/03/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2018		30/07/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
2019		12/02/19	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
2015		12/08/15	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Mandato
2016		20/10/16	RINVIO ALL'UDIENZA DI COMPARIZ. PARTI PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Cause in materia di rapporti societari
2016		22/07/16	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appello: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2016		25/11/16	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Usucapione
2017		13/01/17	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appello di opere pubbliche
2017		12/12/17	SOSTITUZIONE AVVOCATO (art. 85 cpc)	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
2018		11/01/18	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appello: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2019		25/01/19	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
2019		15/10/19	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Prestazione d'opera intellettuale
2013		10/08/13	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Usucapione
2016		28/01/16	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appello: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2018		10/09/18	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Occupazione senza titolo di immobile
2011		10/03/11	SOSTITUZIONE GIUDICE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Vendita di cose mobili

0. TUTTI GLI STATI 1. IN ATTESA DI I° UD. - ISTR. 2. CAUSE IN RISERVA 3. CAUSE IN CORSO DI CTU 4. PC DOPO 01.09 5. PC PRIMA 31.07 7. CAUSE GIÀ IN DECISIONE 11. CAUSE II°

Prevenzione dell'arretrato: mappatura dell'ultra-biennale secondo gli stessi criteri seguiti per la mappatura dell'ultra-triennale



Secondo la data di iscrizione al ruolo



Secondo la fase processuale



Secondo la data della prossima udienza

Gestione dei flussi in ingresso Secondo quali criteri?



Obiettivo PNRR

Riduzione della durata



Materia (obbligatorietà o meno del tentativo di mediazione)



Data iscrizione al ruolo



Previsione data fine processo



Data prossima udienza

Mappatura del contenzioso per singolo ruolo

aggiornamento periodico del calendario delle attività

Ogni mese il funzionario provvede ad aggiornare la mappatura del ruolo

- evidenziando il nuovo arretrato
- aggiornando la calendarizzazione secondo i criteri già definiti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



Ministero della Giustizia
Direzione Generale per il Coordinamento
delle Politiche di Coesione



Analisi quantitativa dell'arretrato

A cura di L. Scaffidi Domianello, G.Lombardi

Responsabile scientifico: Prof.ssa S. Bacci e Prof.ssa V. Tocchioni

Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni «G. Parenti» (DiSIA) - UNIFI

SECS-S/01 - SECS-S/05

Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.

Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.



Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.

Metodologia

- Le analisi che seguiranno sono basate sui dati del Tribunale di Firenze dal 1/1/2019 al 30/6/2022, con cadenza trimestrale.
- Le tipologie di procedimenti sono state riclassificate a puri fini statistici accorpendo, dopo un costruttivo confronto con i colleghi giuristi, alcuni oggetti (Fonte: SICID), che si sono ridotti da 230 a 110. Le nuove categorie ottenute sono rinominate **Materie/Oggetto**.
- Sulle *Materie/Oggetto* verrà mostrato l'andamento nel tempo dell'arretrato, le principali statistiche descrittive e alcuni utili indicatori.
- Verrà mostrato un primo esempio di analisi sull'andamento delle *Materie/Oggetto* distinte sulla base del valore della causa.
- Il Valore Causa è stato categorizzato come segue: i) "Indeterminato", se mancante; ii) "0", se pari a 0; iii) "Tra 0 e 30.000", in quanto 30.000 rappresenta circa la mediana della distribuzione; iv) "Tra 30.000 e 100.000", in quanto 100.000 rappresenta circa il terzo quartile, v) "Più di 100.000".



Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.

Indicatori

Al fine di analizzare i dati ricevuti, ci avvaliamo di alcuni indicatori statistici costruiti tramite rapporti che consentono la confrontabilità tra i dati. A tal fine, abbiamo considerato 5 indicatori statistici:

- Indice di **giacenza media del magazzino**, $\frac{P_t \cdot P_{t-1}}{I_t \cdot D_t} * 90$, esprime la permanenza media di un procedimento nell'ufficio; *i suoi valori forniscono una stima della durata media dei procedimenti, in numero di giorni.*
- Indice di **eccedenza dei procedimenti**, $\frac{D_t \cdot I_t}{I_t \cdot D_t}$, che varia tra -1 e 1, esprime la prevalenza di una categoria di procedimenti (definiti o iscritti) sull'altra e lo squilibrio tra le due; *valori maggiori o uguali a 0 denotano un buon funzionamento dell'ufficio.*
- **Clereance Rate**, $\frac{D_t}{I_t}$, misura la capacità dell'ufficio di smaltire i procedimenti iscritti; *valori maggiori di 1 denotano un buon funzionamento dell'ufficio.*
- **Disposition Time**, $\frac{P_t}{D_t} * 90$, stima la durata media dei procedimenti (similmente all'indice di giacenza media di magazzino) espressa in numero di giorni.
- Indice di **composizione dei pendenti**, $\frac{A_t}{P_t}$, i cui valori variano tra 0 e 1, ci indica la quota di arretrati sul totale dei pendenti; *valori prossimi a 0 denotano un buon funzionamento dell'ufficio.*

P= Pendenti, D=Definiti, I=Isritti, A=Arretrato, t=trimestre.



Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.

Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.



Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.

Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.



Analisi quantitativa dell'arretrato

L'individuazione dell'arretrato, che presenta le maggiori problematiche, può anche essere operata attraverso alcune semplici tecniche quantitative.

- Di seguito si andrà a formulare una proposta di analisi volta all'individuazione delle tipologie di procedimenti che esibiscono le maggiori problematiche di arretrato accumulato nel tempo dal Tribunale di Firenze;
- L'arretrato verrà analizzato sotto diversi punti di vista, ad esempio giacenza, eccedenza, capacità di smaltimento o durata;
- Oltre ad analizzarne i livelli attuali (al 30/06/2022) e l'andamento nel tempo, si osserverà anche come focalizzarsi su caratteristiche più dettagliate, in particolare il valore della causa.
- Infine, si discuteranno alcune proposte per l'analisi definitiva e le idee per gli sviluppi futuri di questa ricerca.

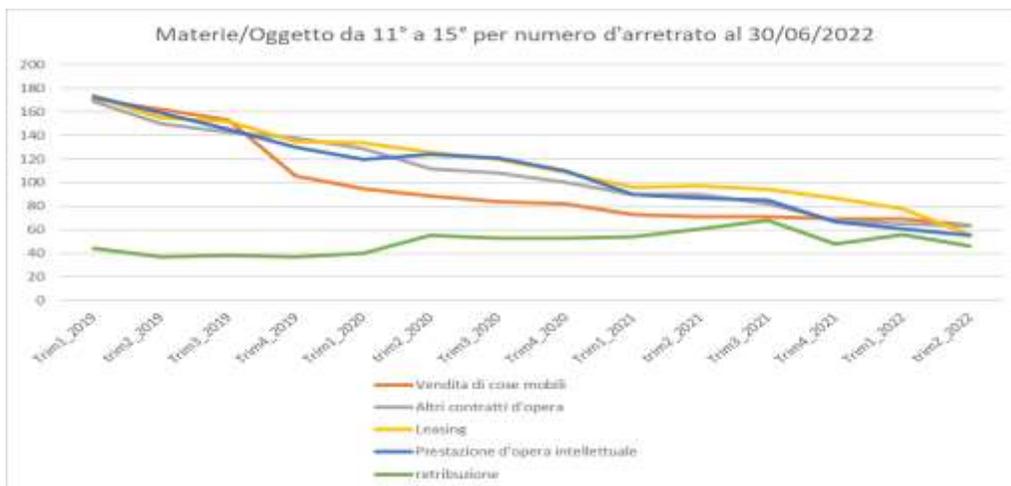
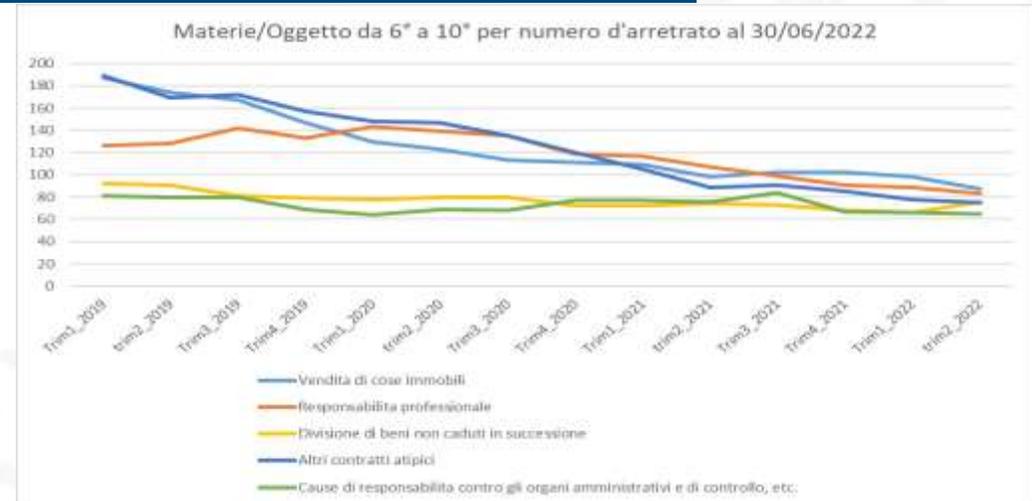
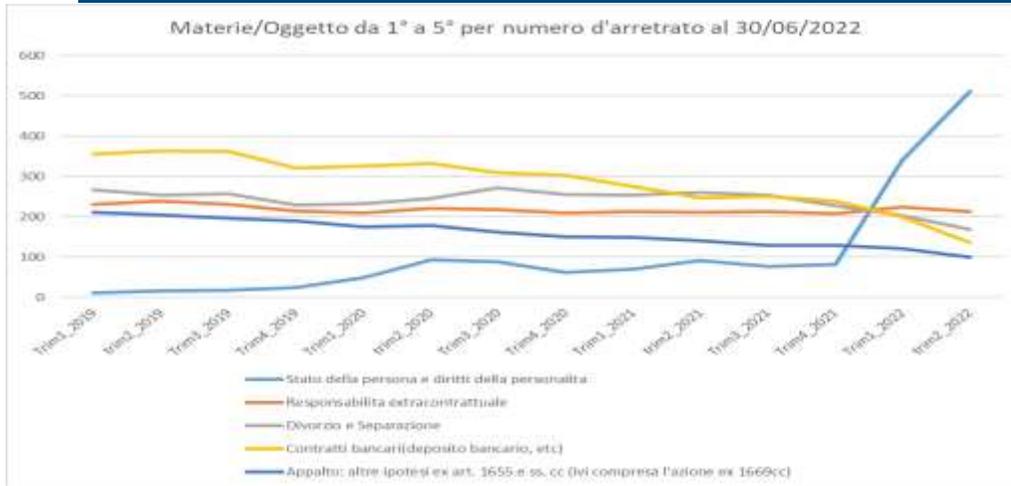
Statistiche Descrittive

- Le varie *Materie/Oggetto* presentano una **media di procedimenti arretrati negli ultimi 3 anni pari a 23 al 30/06/2022**. Questo valore è inferiore di circa il 34% alla media di 35 presente al 31/03/2019.
- E' nuovamente in aumento la variabilità del numero di procedimenti arretrati tra le varie *Materie/Oggetto* (deviazione standard = 58,17) giungendo a livelli che non si toccavano dal terzo trimestre del 2019 (60,62). Questi dati ci suggeriscono anche la presenza di **numerose categorie contenenti un numero basso di procedimenti arretrati**.
- Guardando ai dati si scopre che **almeno il 50% delle Materie/Oggetto** selezionate hanno **meno di 10 procedimenti arretrati da smaltire** e il 75% meno di 20, valori abbastanza contenuti per un'adeguata analisi temporale.
- La tabella successiva mostrerà l'andamento dell'arretrato nel tempo per le **15 Materie/Oggetto più consistenti**, ovvero che presentano **almeno 50 procedimenti arretrati al 30/06/2022**. L'elevata variabilità tra i dati ci spinge a focalizzarci su queste per gli esempi a seguire.

Estratto tabella aggregato per *Materie/Oggetto*

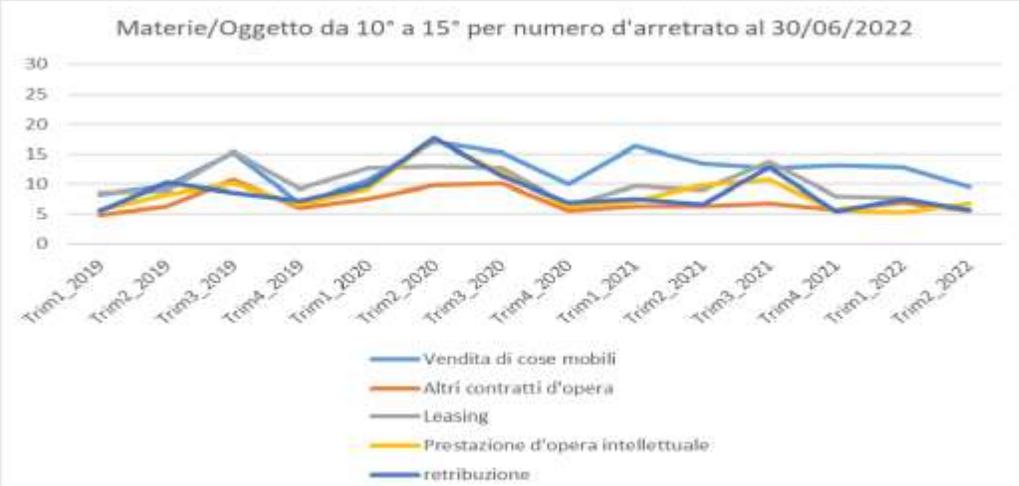
Materie/Oggetto	Trim1_2019	trim2_2019	Trim3_2019	Trim4_2019	Trim1_2020	trim2_2020	Trim3_2020	Trim4_2020	Trim1_2021	trim2_2021	Trim3_2021	Trim4_2021	Trim1_2022	trim2_2022
Stato della persona e diritti della personalita	11	16	17	24	49	93	88	61	70	91	76	82	340	511
Responsabilita extracontrattuale	231	239	231	215	209	221	218	210	213	211	212	207	224	212
Divorzio e Separazione	267	253	257	229	233	246	272	256	253	260	254	228	203	169
Contratti bancari(deposito bancario, etc)	355	363	362	321	326	333	309	303	275	247	250	239	200	135
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	211	204	197	189	175	178	161	151	149	141	129	129	120	100
Vendita di cose immobili	187	174	167	147	130	123	113	111	109	98	102	102	98	87
Responsabilita professionale	126	128	142	133	143	139	135	119	117	107	99	91	89	83
Successioni	112	108	105	101	105	112	116	106	104	101	95	86	85	77
Divisione di beni non caduti in successione	92	91	81	79	78	80	80	72	72	74	73	68	66	76
Altri contratti atipici	189	169	172	157	148	147	135	120	105	89	91	85	78	75
Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.	81	80	80	69	64	69	68	77	77	76	84	67	66	65
Vendita di cose mobili	171	162	153	106	95	89	84	82	73	71	71	69	69	64
Altri contratti d'opera	169	150	143	138	129	112	108	100	90	90	82	68	65	63
Leasing	173	155	152	135	134	126	120	109	96	97	94	87	78	56
Prestazione d'opera intellettuale	173	159	145	130	120	124	121	110	90	87	85	67	61	55

Andamento dell'arretrato



- Le prime 5 materie per numero d'arretrato mostrano un confortante andamento decrescente, fatta eccezione per "Stato della Persona e diritti della Personalità" il cui considerevole aumento degli iscritti nel 2019 ha portato a partire da tre anni dopo ad un'impennata dell'arretrato.
- Gli elementi dalla sesta all'ottava posizione mostrano andamenti in forte miglioramento, mentre la "Divisione di Beni" e le "Cause di responsabilità..." restano stabili.
- Maggiormente evidente il miglioramento nella riduzione dell'arretrato per gli elementi dall'undicesima alla quattordicesima posizione. Meno positivo l'andamento dei procedimenti in materia di "Retribuzione".

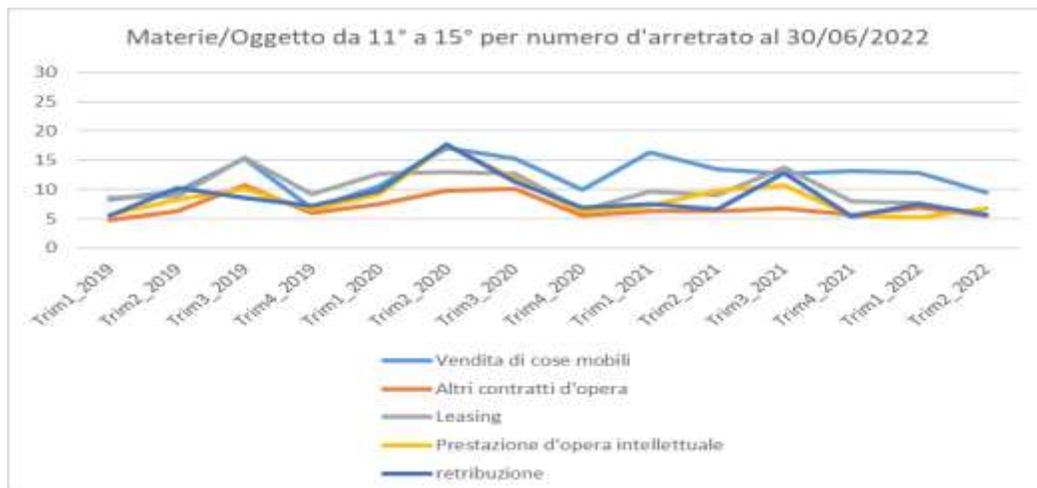
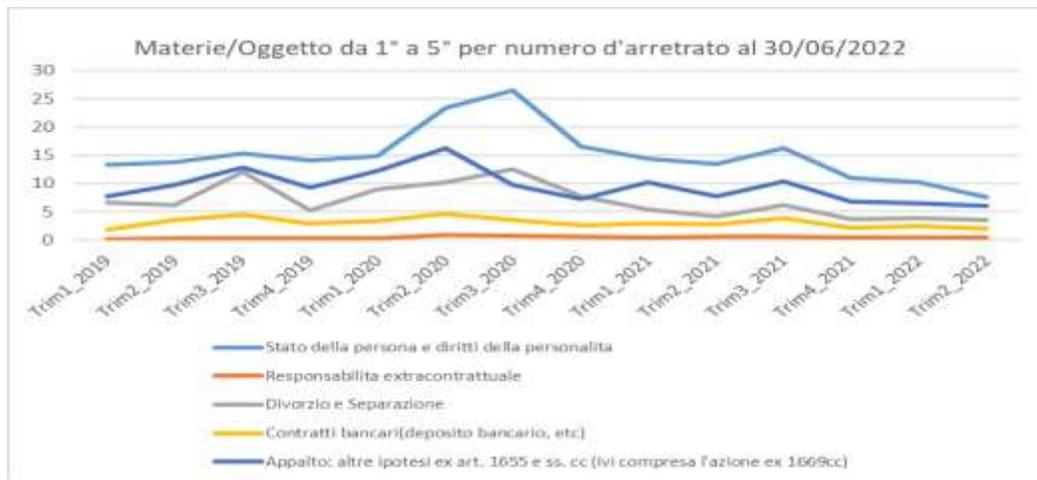
Andamento dell'indice di giacenza media del magazzino



•Quasi tutte le materia mostrano un aumento dell'indice nel corso del 2020, a causa della congestione delle attività nei Tribunali dovuta al COVID-19. Tuttavia l'impennata del valore dell'indice sembra essere assorbita già a partire dai primi trimestri del 2021.

•Nella seconda parte del 2021 si nota, anche qui in maniera trasversale, un aumento temporaneo dell'indice, sebbene più contenuto rispetto al 2020.

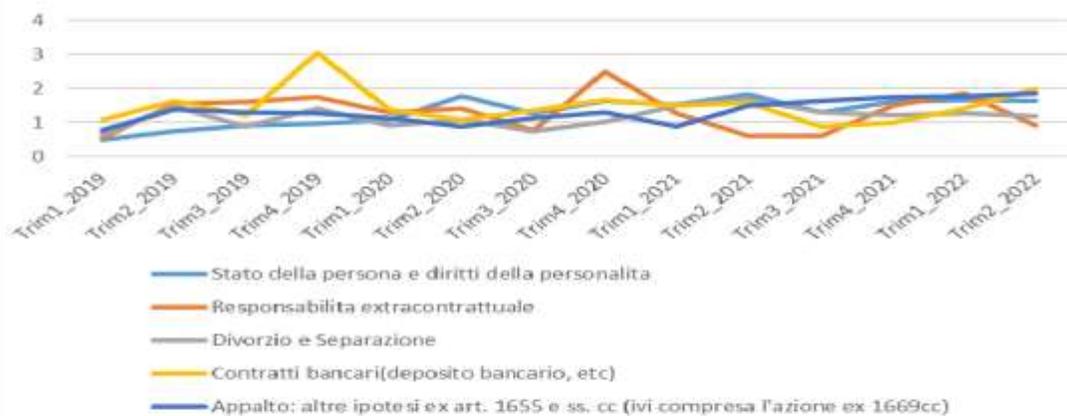
Andamento dell'indice d'eccedenza dei procedimenti



- L'indice di eccedenza, che misura lo squilibrio tra iscritti e definiti, non sembra mostrare un trend definito nel periodo di riferimento. Difatti, l'indice oscilla intorno al valore 0, indicando trimestri in cui i procedimenti definiti superano i corrispettivi iscritti (valori maggiori di 0) e viceversa (valori inferiori a 0). Da notare la *Materia/Oggetto* "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo" che nel secondo trimestre del 2021 presenta un valore dell'indice pari a 1, poichè si sono registrate solamente definizioni e nessuna iscrizione.

Andamento del Clereance Rate

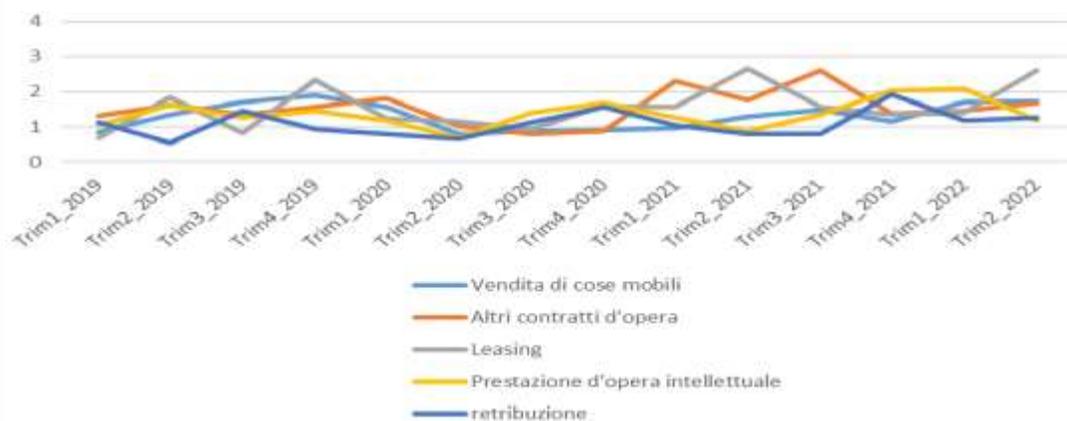
Materie/Oggetto da 1° a 5° per numero d'arretrato al 30/06/2022



Materie/Oggetto da 6° a 10° per numero d'arretrato al 30/06/2022

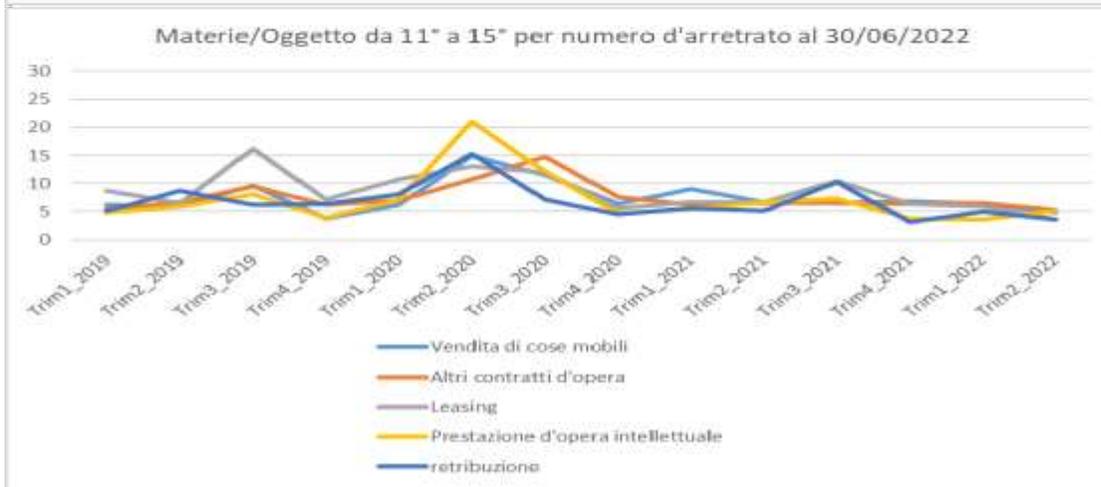
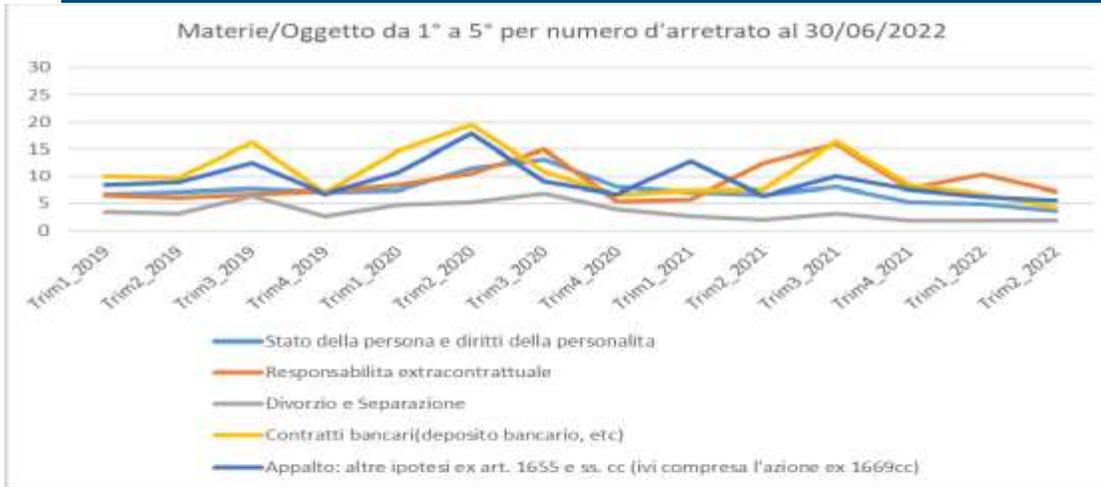


Materie/Oggetto da 11° a 15° per numero d'arretrato al 30/06/2022



- Il Clereance Rate mostra, nel lungo periodo un graduale aumento, sottolineando la capacità degli uffici di assorbire i nuovi iscritti.
- Da notare i "Contratti Bancari", la "Responsabilità Extracontrattuale", e il "Leasing", per fare degli esempi, che mostrano aumenti improvvisi dell'indice in alcuni trimestri, dovuti ad una contemporanea contrazione degli iscritti e aumento dei definiti.
- Discorso a parte merita la Materia/Oggetto "Cause di Responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo", i cui picchi anomali sono dovuti al basso numero di iscritti e definiti in alcuni trimestri, che rendono l'indice poco interpretabile (anche "beni caduti in successione" sebbene più contenuto).

Andamento del Disposition Time

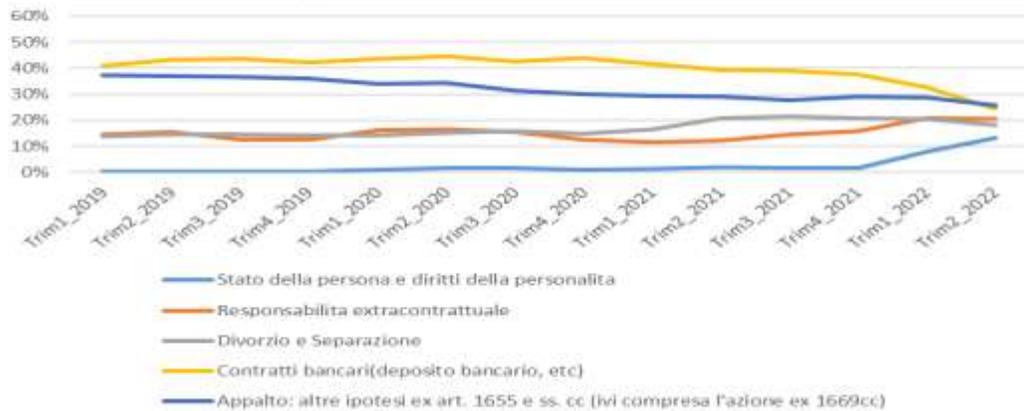


•Sebbene l'andamento del Disposition Time sia abbastanza irregolare, dovuto a cambiamenti improvvisi in alcuni trimestri, possiamo notare generalmente un aumento dell'indicatore nel periodo COVID-19 ed una sua contrazione successiva, giungendo in alcuni casi a livelli inferiori a quelli registrati nel 2019.

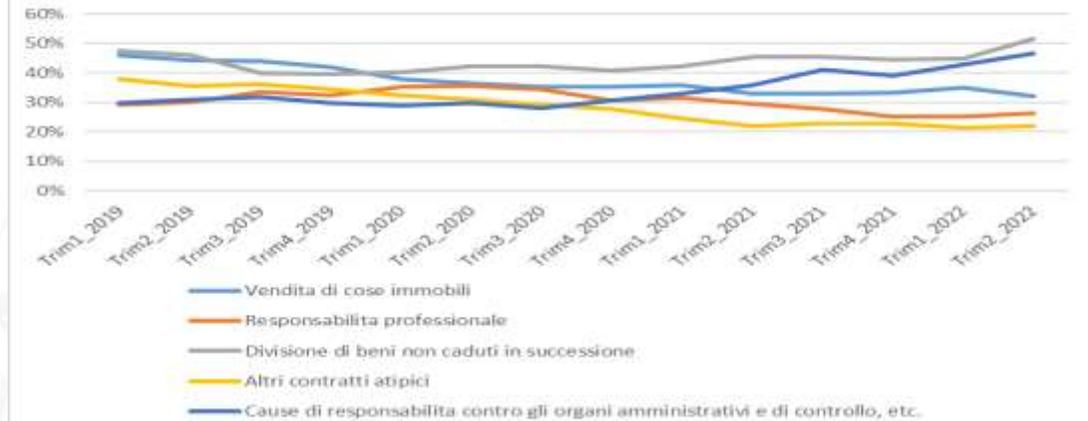
•Anche qui, l'esiguo numero di definiti, rende l'indicatore poco interpretabile per la *Materia-Oggetto* "cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo".

Andamento dell'indice di composizione dei pendenti

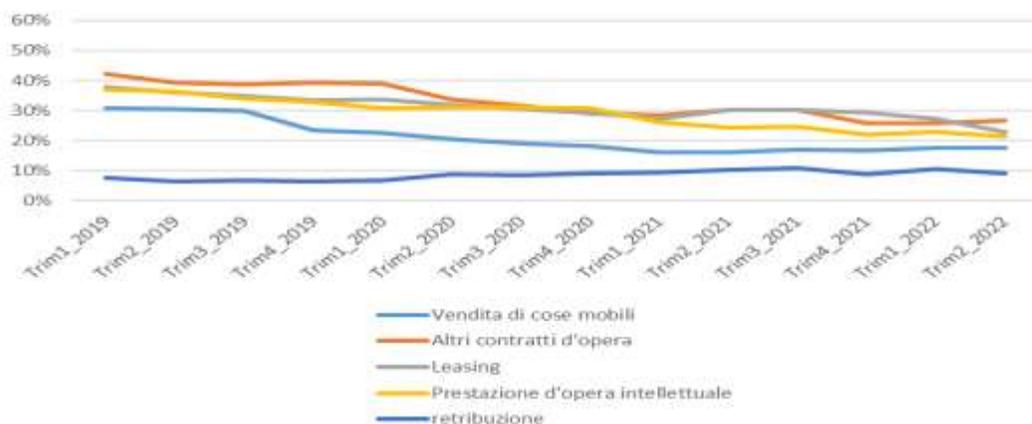
Materie/Oggetto da 1° a 5° per numero d'arretrato al 30/06/2022



Materie/Oggetto da 6° a 10° per numero d'arretrato al 30/06/2022



Materie/Oggetto da 11° a 15° per numero d'arretrato al 30/06/2022

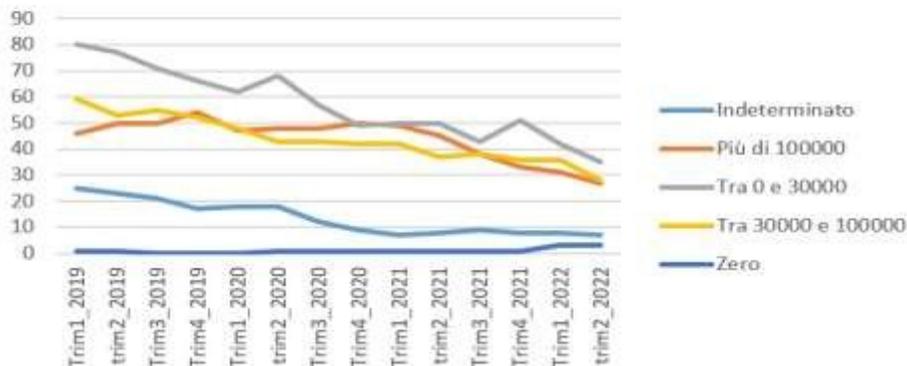


•L'indice di composizione, che rapporta l'arretrato ai pendenti, registra nella maggior parte dei casi una diminuzione nel tempo. Non seguono quest'andamento *Materie/Oggetto* come "retribuzione", "cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo", "divorzio e separazione" e "responsabilità extracontrattuale".

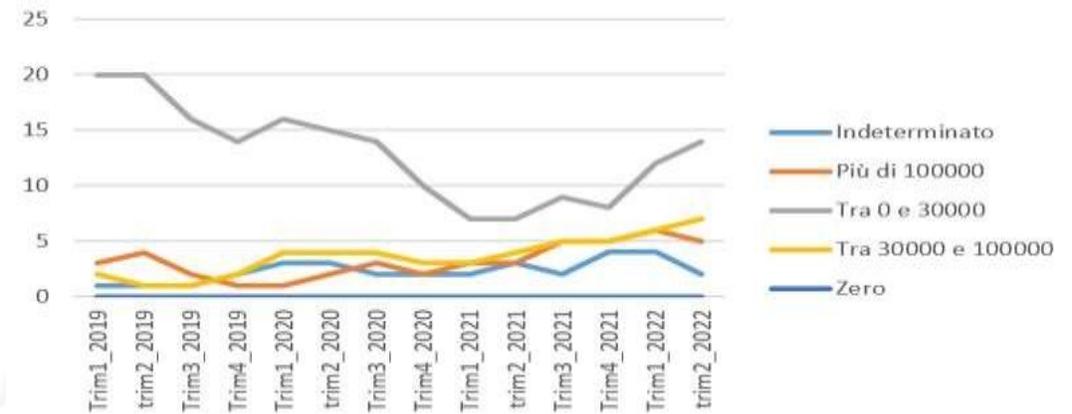
•Discorso a parte merita "Stato della persone e diritti della responsabilità" che aumenta sensibilmente a partire dal quarto trimestre del 2021, dovuto all'elevato numero d'iscrizioni e conseguenti pendenti a partire dal quarto trimestre del 2018.

Andamento in base al valore della causa

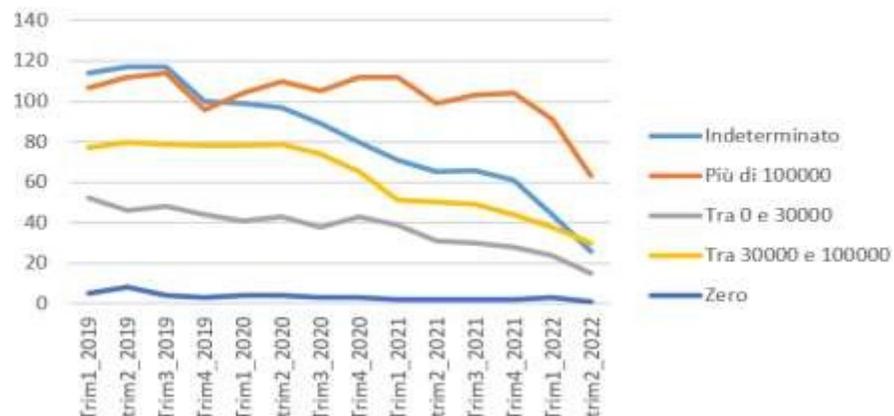
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)



Responsabilità extracontrattuale



Contratti bancari(deposito bancario, etc)



Per mostrare le prime differenze individuate sulla base del valore causa ci siamo concentrati sulle tre Materie/Oggetto con i valori più interessanti;

- *Appalto*: le cause con valori fino a 100000€ mostrano andamenti decrescenti, con quelle fino ai 30000€ che, pur partendo dai livelli più alti, hanno praticamente raggiunto le altre;
- *Responsabilità Extracontrattuale*: Pesano le cause con valore tra 0 e 30000€ che, nonostante l'iniziale trend fortemente discendente, sono in rapida risalita a partire dal 2021;
- *Contratti bancari*: Il trend è moderatamente decrescente. Il peso maggiore lo occupano le cause da più di 100.000€, nonostante si registri un forte calo dell'arretrato a partire dal quarto trimestre 2021.

Conclusioni e sviluppi futuri

- L'analisi fin qui condotta risente dell'elevato numero di Materie/Oggetto selezionate. Emerge la necessità di individuare alternativamente:
 - i) un più stringente criterio di aggregazione che possa permetterci di individuare l'arretrato da aggredire con criteri di **pesatura**;
 - ii) il livello di disaggregazione preferito che su elevate numerosità andrà individuato su criteri di **ordine**;
- Emerge inoltre la necessità di una riflessione congiunta sulla categorizzazione del valore delle cause e sul trattamento delle cause con valore indeterminato o pari a zero;