



Modulo di formazione aziendale

LE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI e la Riforma Cartabia del Processo Civile

15 GIUGNO 2023

RELATORI

AVV. ENZO BACCIARDI
AVV. GIANLUCA BASTIANELLI



IL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE

PAROLA D'ORDINE



PREVENZIONE

- ❖ **Contrattuale:** clausole di autotutela
- ❖ **Finanziaria:** strumenti di pagamento e di garanzia
- ❖ **Doganale:** Incoterms® e acquisizione di documentazione di rientro
- ❖ **Export control:** sanzioni, embarghi, ecc.
- ❖ **Anti-dumping**
- ❖ **Antitrust**
- ❖



LA GIURISDIZIONE COMPETENTE

Il **primo aspetto** che deve essere esaminato quando si affronta un **contenzioso internazionale** è quello di individuare **la giurisdizione competente**

ARBITRO

GIUDICE STATALE



avanti al quale deve essere esperita la procedura per la risoluzione del contenzioso.



LA GIURISDIZIONE COMPETENTE

Conflitto di giurisdizione



L'identificazione della giurisdizione competente

❖ In base ad una **scelta** delle **parti**

❖ In base a **Regolamenti, Convenzioni/Trattati, norme di conflitto**



IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE IN BASE ALLA SCELTA DELLE PARTI

GIURISDIZIONE STATUALE

❖ Il **giudice "mio"** – italiano: giurisdizione domestica



❖ Il **giudice "tuo"** – dello stato della controparte: giurisdizione estera



GIURISDIZIONE ARBITRALE

❖ L'Arbitrato con **sede** in **Italia**



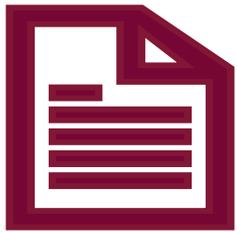
❖ L'Arbitrato con **sede** nello stato della **controparte**



❖ L'Arbitrato con sede in un **paese terzo neutrale**



IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE IN BASE ALLA SCELTA DELLE PARTI



Si ricava dai documenti contrattuali nei quali le parti hanno adottato la scelta della modalità di risoluzione delle controversie.



Deve risultare da un atto scritto.



IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE IN BASE A REGOLAMENTI, CONVENZIONI / TRATTATI E NORME DI CONFLITTO

In mancanza di scelta delle parti, l'individuazione della giurisdizione competente va eseguita con riferimento a:

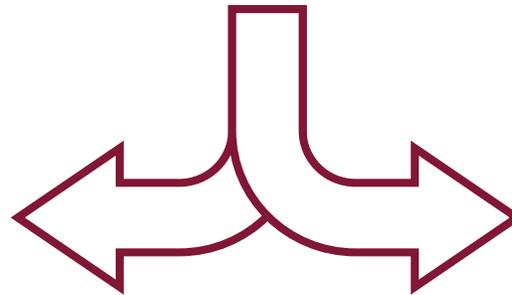


- ❖ **Regolamenti Europei** (Reg. UE 1215/2012);
- ❖ **Convenzioni e Trattati** Internazionali;
- ❖ **Norme di diritto processuale internazionale privato** o norme di conflitto.



FONTI NORMATIVE «UE» PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE

Regolamento UE 1215/2012



❖ Competenza
giurisdizionale

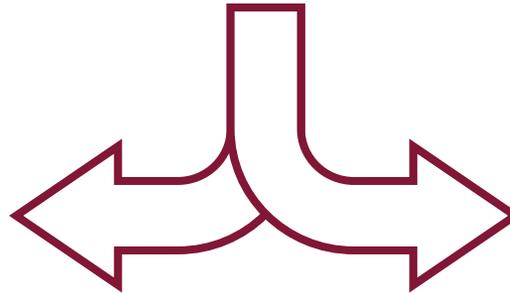
❖ Riconoscimento ed
esecuzione delle
decisioni in materia
civile e
commerciale.



FONTI CONVENZIONALI «EUROPEE» PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE 1/2

Convenzione di Lugano 2007

❖ Competenza
giurisdizionale



❖ Riconoscimento ed
esecuzione delle
decisioni in materia
civile e
commerciale).

➤ Stati UE



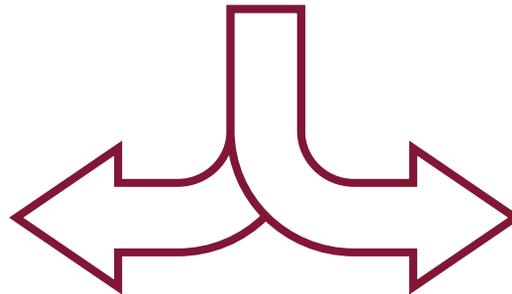
- Svizzera
- Norvegia
- Islanda
- Danimarca



FONTI CONVENZIONALI «EUROPEE» PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE 2/2

Convenzione di Bruxelles 1968

❖ Competenza
giurisdizionale



❖ Riconoscimento
delle decisioni in
materia civile e
commerciale).

Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Antille Olandesi, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Le Bermude.

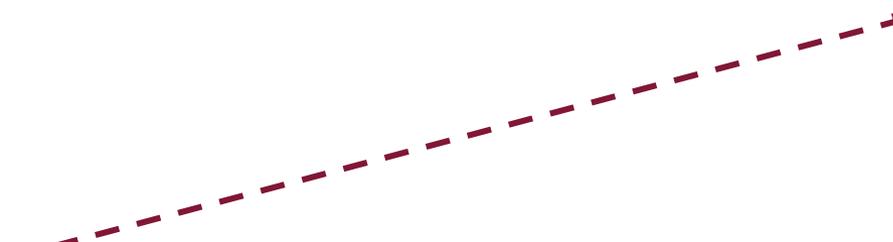


IL CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

Foro generale



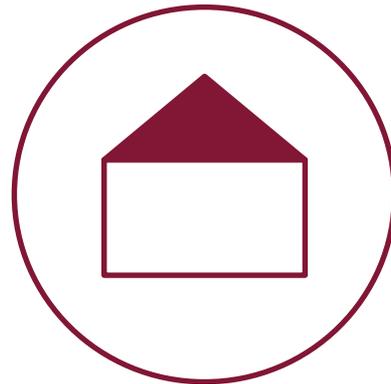
Fori speciali





FORO GENERALE

Domicilio del convenuto



Art. 4 Reg UE 1215/2012

«le persone **domiciliate** nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro»



FORO SPECIALE ALTERNATIVO MATERIA CONTRATTUALE 1/2

art. 7.1 Reg UE 1215/12

E' competente l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Luogo di esecuzione dell'obbligazione

❖ compravendita di beni

luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

❖ prestazione di servizi

luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.



FORO SPECIALE ALTERNATIVO MATERIA CONTRATTUALE 2/2

.... Cosa si intende per «consegna» dei prodotti?

❖ Consegna in senso giuridico

in base ad un Incoterms o all'art. 31 Conv. Vienna o all'art. 1510/2° comma c.c.

❖ Consegna in senso materiale

effettivo luogo in cui il prodotto è stato ricevuto dal destinatario

- Corte di Giustizia UE, 25 febbraio 2010 - sentenza **Car Trim**
- Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2011 – sentenza **Electrosteel**
- Cass. S.U. 18299/2021
- Cass. S.U. 11346/2023

Quando il contratto contiene un espesso riferimento ad uno degli Incoterms della ICC, il luogo di consegna si intende determinato nel contratto tramite un rinvio al testo dell'Incoterms in questione.

La giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui la consegna si considera eseguita in base all'Incoterms indicato nel contratto.

In tutti gli altri casi, la giurisdizione spetterà al giudice del luogo in cui avviene la **consegna materiale dei beni**, vale a dire il luogo di destinazione finale dei beni stessi, generalmente coincidente con la sede del compratore.



FORI SPECIALI ALTERNATIVI

Materia

Competenza giurisdizionale

- ❖ Illeciti civili, dolosi o colposi → Autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire
- ❖ Risarcimento del restituzione nascenti da illecito penale → Autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l'azione penale
- ❖ Controversie concernenti l'esercizio di un'agenzia, di una succursale o altra attività simile → Autorità giurisdizionale del luogo in cui sono situate l'agenzia, la succursale, ecc.
- ❖ Controversie proposte contro fondatore, trustee o beneficiario di un trust → Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il trust ha il domicilio



FORI SPECIALI DI TUTELA

Materia

Competenza giurisdizionale

- ❖ Contratti individuali di lavoro
 - Autorità giurisdizionale del domicilio del datore di lavoro
 - Autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività
 - Autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede dell'attività presso la quale è stato assunto il lavoratore
- ❖ Contratti conclusi da consumatori
 - Autorità giurisdizionale del domicilio del consumatore
- ❖ Assicurazioni
 - Autorità giurisdizionale del domicilio dell'assicuratore
 - Autorità giurisdizionale del domicilio dell'attore
 - Autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso



FORI SPECIALI ESCLUSIVI 1/2

Materia

Competenza giurisdizionale

- ❖ Diritti reali immobiliari e contratti di locazione di immobili - - - - - ➤ Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato
- ❖ Società o persone giuridiche - - - - - ➤ Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede
- ❖ Validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri - - - - - ➤ Autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti



FORI SPECIALI ESCLUSIVI 2/2

Materia

Competenza giurisdizionale

- ❖ Registrazione o validità di brevetti, marchi, disegni e modelli -----▶ Autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti

- ❖ Esecuzione delle decisioni -----▶ Autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio dovrà avere luogo l'esecuzione



FORI SPECIALI PER ATTRAZIONE

Materia

Competenza giurisdizionale

- ❖ Controversie con domande connesse con pluralità di convenuti - - - ► Autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato
- ❖ Controversie con chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo - - - ► Autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale
- ❖ Controversie con domanda riconvenzionale - - - ► Autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale



LA GIURISDIZIONE ARBITRALE



ARBITRATO

Che cos'è?

- ❖ L'arbitrato è un **metodo alternativo di risoluzione delle controversie**, con cui le parti assoggettano le controversie al **giudizio** di uno o più **arbitri privati**.

Quando viene applicato?

- ❖ L'arbitrato è una procedura che si applica prevalentemente per la risoluzione:
 - ✓ delle **controversie** di natura **economica e commerciale**;
 - ✓ delle **controversie** nascenti da rapporti **internazionali**.



ARBITRATO INTERNAZIONALE

Quali sono i vantaggi?

- ❖ Nella contrattualistica internazionale l'arbitrato permette di **superare in maniera neutrale il conflitto di giurisdizione**, superando non solo la scelta fra giudice privato e giudice statale, ma permettendo di adottare una procedura neutrale gestita da organismo terzo in una nazione terza.
- ❖ Il lodo arbitrale gode all'estero di una **maggiore riconoscibilità ed eseguibilità** rispetto al provvedimento giurisdizionale ordinario.
- ❖ L'arbitrato viene utilizzato in via pressochè esclusiva come **procedura di risoluzione delle controversie** in tutta la **contrattualistica internazionale**.



COSTI DELL'ARBITRATO

Normalmente è diffusa l'opinione che l'arbitrato abbia costi elevati....

....**ma l'arbitrato è davvero costoso?**

Valutazione dei costi

In riferimento a: **altri vantaggi** della procedura arbitrale

Limitazione dei costi

Gestione arbitrato attraverso **procedure accelerate**

Gestione arbitrato con **arbitro unico**



VANTAGGI DELLA GIURISDIZIONE ARBITRALE

competenza tecnica specialistica degli arbitri

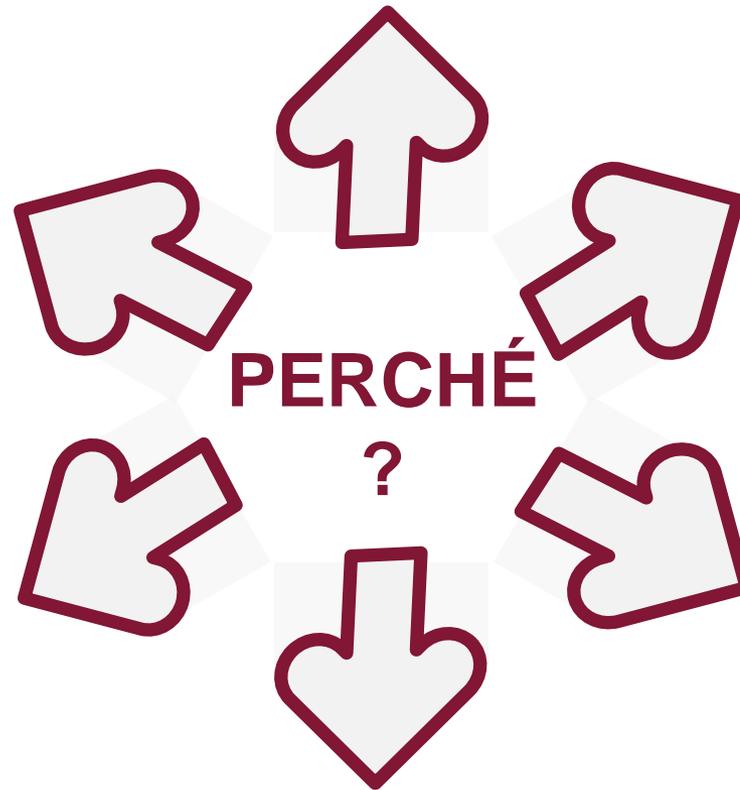
capacità degli arbitri
di **ascoltare**

maggior **imparzialità**
degli arbitri

capacità degli arbitri
di dedicare al caso
tutto il **tempo**
necessario

Minori tempi di durata
del processo

maggior eseguibilità della decisione/lodo





LA CONVENZIONE DI NEW YORK SULL'ARBITRATO

Che cos'è?

E' il **pilastro** dell'**arbitrato** commerciale **internazionale**.

Che cosa prevede?

Impone agli Stati contraenti due obblighi fondamentali:

- ❖ **riconoscere** le **convenzioni arbitrali** per arbitrato estero;
- ❖ **Riconoscere ed eseguire lodi stranieri**.

Quanti Stati vi aderiscono?

160 + Stati contraenti

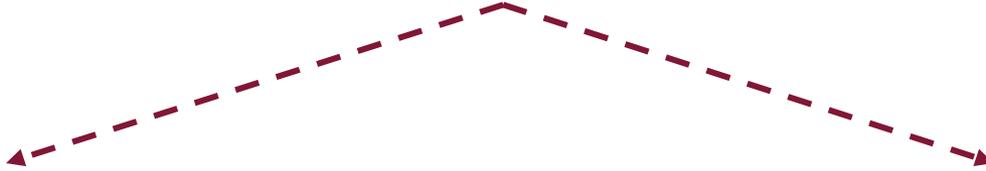
(si consideri che per le sentenze nazionali non esiste una convenzione altrettanto estesa).



ARBITRATO «AMMINISTRATO»

Che cos'è?

È un arbitrato gestito a livello amministrativo e processuale da una Camera Arbitrale sulla base del proprio **regolamento arbitrale**



Le Camere Arbitrali dispongono di **Regolamenti di Procedura** che disciplinano il procedimento arbitrale in tutte le sue fasi.

La scelta di una determinata camera arbitrale comporta l'applicazione del relativo regolamento.



SCELTA DELLA CAMERA ARBITRALE

Quali sono i criteri di scelta?



E' importante tenere in considerazione le **prassi** e le **competenze** arbitrali consolidate nel tempo in capo ad alcune **Camere Arbitrali** internazionali.

Principali Camere Arbitrali internazionali



- ❖ London Court of International Arbitration (**LCIA**);
- ❖ Swiss Chambers' Arbitration Institution (**SCAI**);
- ❖ Stockholm Chamber of Commerce (**SCC**);
- ❖ Singapore International Arbitration Centre (**SIAC**);
- ❖ Dubai International Arbitration Centre (**Emirati Arabi**).

Principali Camere Arbitrali italiane



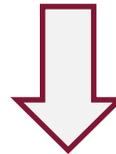
- ❖ Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano (**CAM**)



LA «CLAUSOLA COMPROMISSORIA»



Clausola arbitrale



Template clausola arbitrale «general purpose»

«Any dispute arising out of, or in connection with, this Agreement including any dispute regarding its validity, interpretation, execution or termination, shall be exclusively referred to, and finally resolved by, arbitration under the Rules of the _____ Chamber of Arbitration (the Rules), by sole arbitrator / by three arbitrators appointed in accordance with the Rules.

The seat of arbitration shall be, and the award shall be delivered in _____.

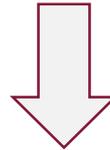
The language to be used in the arbitral proceedings shall be _____.»

(Facoltà degli arbitri di emettere provvedimenti cautelari)



LA DIFFUSIONE DELL'ARBITRATO

Perché vi è diffidenza nei confronti dell'arbitrato?



- ❖ La diffidenza verso l'arbitrato è dovuta alla **poca conoscenza** dell'**istituto** e alla **resistenza** di **alcune categorie professionali**.

Di contro



- ✓ Lo **Stato** e i magistrati invocano e **sostengono** l'**utilizzo** delle forme di **ADR** e, quindi, dell'**arbitrato** come soluzione dei problemi della giustizia istituzionale.



ARBITRATO E OPERATORI

Avvocati

L'arbitrato è un istituto a cui **raramente** gli **avvocati** gradiscono **ricorrere**, eccetto il caso in cui fa comodo ricorrervi



-----> **Scarsa propensione all'innovazione**

**Altri
professionisti
+
Managers**

L'arbitrato è un istituto molto più **conosciuto** e **praticato** da altri professionisti (notai, commercialisti, ingegneri, ecc.) e da managers aziendali



-----> **Colgono ampie potenzialità dell'istituto**



CONFRONTO DURATA MEDIA PROCEDURE IN ITALIA

Tipo procedura	Durata in giorni
Arbitrato	360
Giudizio ordinario	1.210



CLASSIFICA PAESI PER EFFICIENZA GIUSTIZIA

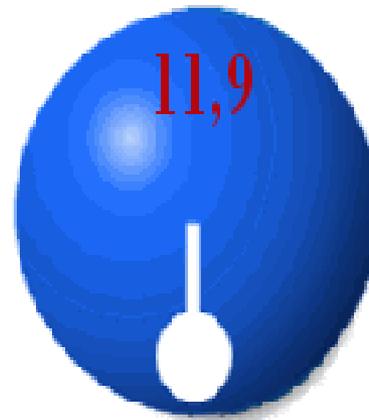
Rank Italia	156° su 182° Paesi
Prima di noi addirittura	Angola, Egitto, Gabon.....
Dietro di noi solo	Afghanistan, Bangladesh, Gibuti.....



IL NUMERO DEI GIUDICI OGNI 10.000,00 ABITANTI



Italia



Francia

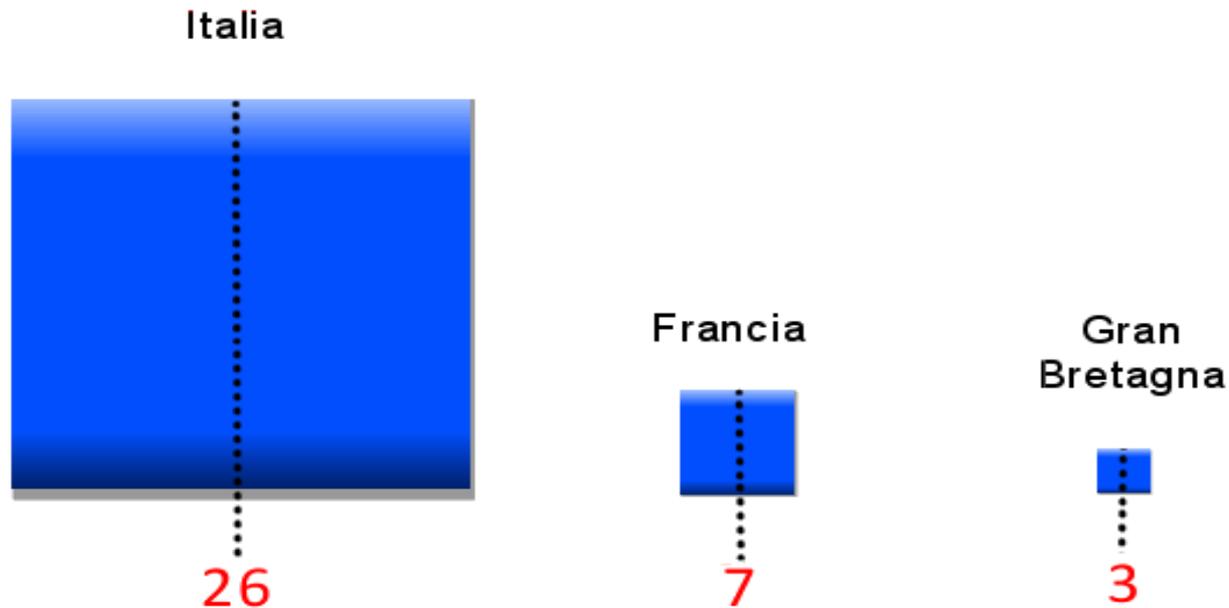


Gran Bretagna

Fonte: OCSE



IL NUMERO DEGLI AVVOCATI IN RAPPORTO AD OGNI GIUDICE



Fonte: OCSE



RICONOSCIBILITÀ ED ESEGUIBILITÀ PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E ARBITRALI STRANIERI



RAPPORTO FRA RICONOSCIMENTO/ESECUZIONE E SCELTA DELLA GIURISDIZIONE

Cosa occorre considerare?



aspetti relativi al
riconoscimento dei
provvedimenti giurisdizionali e
arbitrali stranieri

aspetti relativi all'**eseguibilità**
riconoscimento dei provvedimenti
giurisdizionali e arbitrali stranieri.



RAPPORTO FRA RICONOSCIMENTO/ESECUZIONE E SCELTA DELLA GIURISDIZIONE

Esempio

- ❖ La **scelta** del **Foro italiano** può essere pienamente **corretta** e **conforme** ai Regolamenti, alle Convenzioni, ai Trattati o alle norme della L. 218/95, così come la scelta di una **Camera Arbitrale** può essere pienamente conforme alla Convenzione di New York;
- ❖ Ma il **provvedimento** giurisdizionale o il **lodo** ottenuto può risultare non eseguibile o difficilmente eseguibile nello Stato della controparte o nello Stato ove l'esecuzione dovrà essere utilmente esperita.

Soluzione pratica



- ✓ Scegliere il **Foro** o la **Camera Arbitrale** di **residenza** del **convenuto**
- ✓ Ciò consentirà l'**immediata riconoscibilità** ed **eseguibilità** del **provvedimento** giurisdizionale o del **lodo** arbitrale



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ALL'INTERNO DEGLI STATI UE

Le norme cardine



Riconoscimento

Art. 36 Reg UE 1215/12

“la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”

Esecutività

Art. 39 Reg UE 1215/12

“la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN ITALIA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DEGLI STATI EXTRA UE

Le norme cardine



❖ Eventuali Convenzioni/Trattati

❖ Artt. 64-66 L. 218/1995

- ✓ L. 218/95 ha modificato la materia del riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, sostituendo il procedimento di delibazione precedentemente previsto dall'art. 796 c.p.c., abolito con l'art. 73 della L. 218/95.
- ✓ Il riconoscimento è regolato dagli artt. 64-65 e 66 della L. 218/95.
- ✓ Il riconoscimento avviene in modo automatico laddove il provvedimento risponda ai requisiti stabiliti dagli artt. 64, 65 e 66 della L. 218/95.

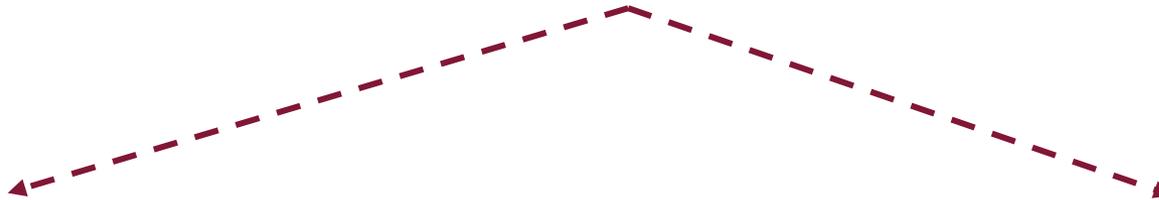


PROVVEDIMENTI CAUTELARI NELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

Che cosa sono? ...a che cosa servono?



❖ Provvedimenti provvisori che **conservano** la **situazione** di **fatto** e di **diritto**



durante lo
svolgimento del
processo ordinario

prima dello svolgimento
del **processo ordinario**



per **garantire** l'**esecuzione** del **provvedimento** giurisdizionale **finale**.



PROVVEDIMENTI CAUTELARI IN AMBITO UE

La norma cardine



Art. 35 Reg. 1215/2012

"I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro"



ART. 35 REG. UE 1215/2012 TRADUZIONE PRATICA 1/2

- ❖ **Cittadino ungherese** ha aperto una causa avanti al **Tribunale di Berna** contro una **Società Finanziaria Svizzera** richiedendo il risarcimento dei danni per violazione di un contratto finanziario.
- ❖ Società Svizzera non aveva alcun patrimonio in Svizzera, tuttavia **Società Svizzera** possedeva un **immobile** in **Italia**.
- ❖ Bacciardi and Partners ha eseguito un **sequestro conservativo** in **Italia** avanti al **Tribunale di Vicenza** su un immobile di proprietà della Società Svizzera del valore di Euro 3.000.000,00 a garanzia della sentenza che sarebbe stata emessa dal Tribunale di Berna.



ART. 35 REG. UE 1215/2012 TRADUZIONE PRATICA 2/2

- ❖ **Società Italiana** ha aperto una causa di violazione di brevetto nei confronti di una **Società Romena** richiedendo il risarcimento di una ingente somma per produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti.
- ❖ La Società Romena era priva di patrimonio, mentre aveva un importante **rapporto di fornitura** verso una **Società Tedesca** cliente.
- ❖ La Società Italiana ha richiesto ed ottenuto dal **Tribunale di Francoforte** un **sequestro conservativo** su tutti i pagamenti dovuti dalla Società Tedesca alla Società Romena.



SEQUESTRO CONSERVATIVO CONTI CORRENTI BANCARI

Introdotta con Reg. UE 655/2014

Che cos'è?

- ❖ Provvedimento che ordina il **sequestro** di **somme** detenute dal **debitore** in **conti correnti** bancari.

Da chi viene emesso?

- ❖ **Autorità giudiziaria** di uno **Stato Membro** dell'Unione Europea.

Su richiesta di chi?

- ❖ Su richiesta del **creditore**

che abbia già ottenuto:

- ✓ una **decisione giudiziaria**
- ✓ una **transazione giudiziaria**
- ✓ un **atto pubblico**.

che non abbia ancora ottenuto alcun titolo (decisione e transazione giudiziaria, atto pubblico)

- ✓ ma che **intenda promuovere** un **giudizio** ordinario di **recupero**.



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI



LA DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO

- ❖ Archiviazione dei files: curare una catalogazione ed archiviazione di tutta la documentazione e la corrispondenza relativa ad ogni fornitura, in funzione di un facile, veloce e proficuo utilizzo in sede di eventuale contenzioso.



STRUMENTI CONTRATTUALI A TUTELA DEI DIRITTI



LA CONTRATTUALISTICA E' IMPORTANTE PERCHE'

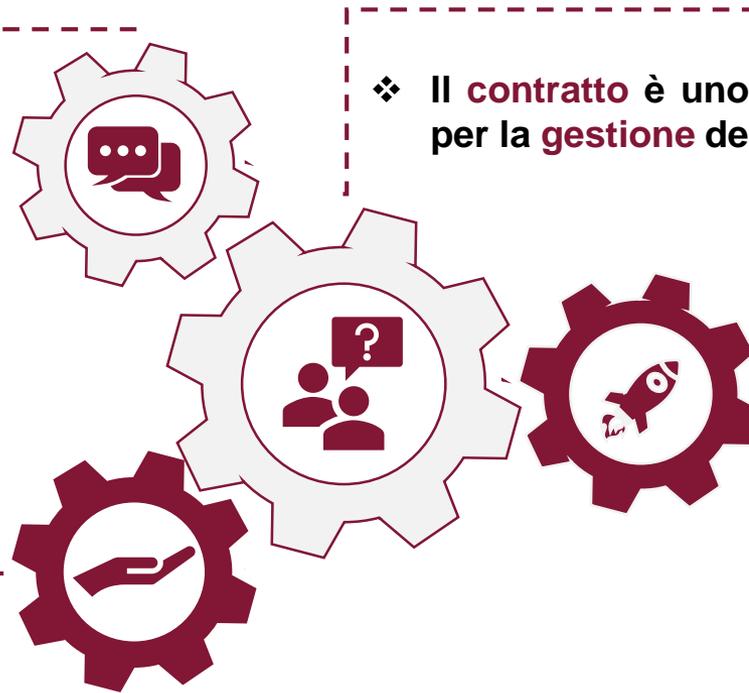
- ❖ **Non è vero che «senza contratto scritto si è più liberi e meno vincolati»**

In assenza di un contratto scritto, esiste comunque un accordo tra le parti (verbale, email, WhatsApp, comportamento concludente, ...) ed è disciplinato dalle previsioni di legge (quale legge?)

- ❖ **Il contratto consente di prevedere tutele a favore dell'azienda**

- ❖ **Il contratto è uno strumento essenziale per la gestione del business**

- ❖ **Il contratto annulla o riduce le situazioni di incertezza**





CONTRATTO QUADRO DI APPROVVIGIONAMENTO

Framework Purchase Agreement Sourcing Agreement

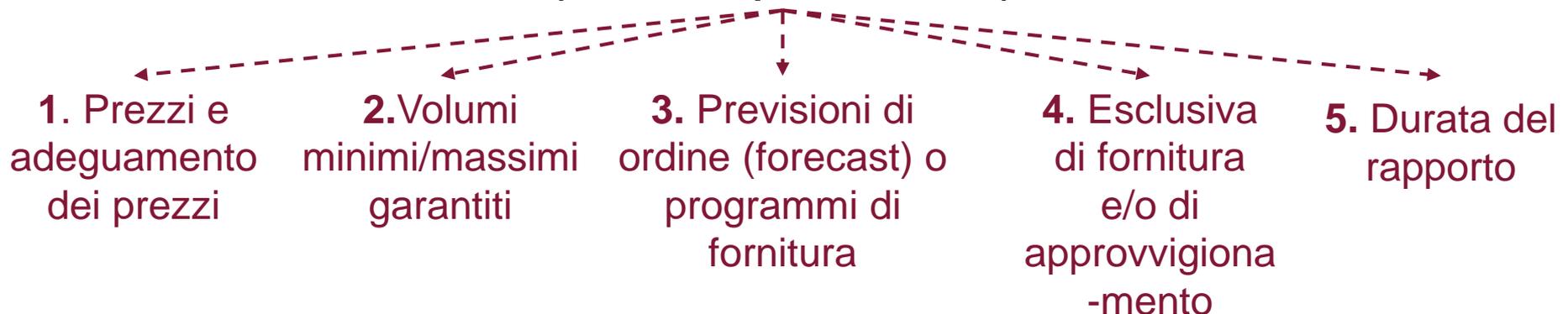
Che cos'è?

- ❖ Disciplina il contenuto commerciale e giuridico dei singoli contratti per l'acquisto di prodotti che l'azienda stipulerà **con uno specifico fornitore**.

A che cosa serve?

- ❖ Consente di assicurarsi la **stabilità degli approvvigionamenti** di un determinato prodotto per un certo periodo di tempo

Clausole tipiche (ulteriori rispetto alle CGA)





TUTELA CONTRATTUALE DEL CREDITO

- ❖ Cautelare il credito fin dalla nascita con un corretto e **adeguato supporto contrattuale**;
- ❖ Adottare un **corretto processo** di **acquisizione** e **gestione** degli **ordini** per ogni singolo rapporto di vendita;
- ❖ **Individuare** in maniera esatta e conveniente i **termini di resa Incoterms** da applicare.



CLAUSOLA SU PREZZI REVISIIONE DEI PREZZI



- ❖ per un **certo periodo** di tempo

- ❖ per acquisto di **quantità predeterminate**



- ❖ **al ricorrere di determinate circostanze**

(es. variazione dei costi di produzione in misura pari o superiore a X%)

- ❖ **in base al variare di un indice**
(es. quotazione LME)

- ❖ **adeguamento automatico**
(es. prezzo = costi + X% mark-up)



CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZO VARIAZIONE TASSO DI CAMBIO

« .1 I prezzi dei Prodotti riportati nel listino prezzi del VENDITORE, denominati in Dollari USA, sono stati concordati e fissati alla data di stipulazione del presente Contratto applicando il tasso di cambio convenzionale Euro / Dollaro USA = 1,20 (1 Euro = 1,20 Dollaro USA) di seguito definito “Tasso di Cambio Iniziale”.

 .2 Nel caso in cui, nel giorno fissato per l’esecuzione del pagamento, il tasso di cambio Euro / Dollaro USA, così come risulterà da, abbia subito una variazione, in aumento o in diminuzione, maggiore o uguale al % (_____per cento) rispetto al Tasso di Cambio Iniziale, i prezzi dei Prodotti verranno conseguentemente variati, in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di calcolo di seguito riportate:
_____»



CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZO VARIAZIONE COSTI DI PRODUZIONE

« .1 Il VENDITORE avrà il diritto di aumentare i prezzi dei Prodotti in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichi un aumento dei costi di fabbricazione dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) aumento del costo della materia prima in misura pari o superiore a _____;
- b) aumento del costo della manodopera in misura pari o superiore a _____;
- c) aumento dei costi energetici in misura pari o superiore a _____.»



CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZO VARIAZIONE COSTO MATERIE PRIME

«*_.1 Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione dell'ordine da parte dell'ACQUIRENTE, ma prima della data di consegna dei Prodotti, il prezzo del _____ [materia prima] subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, in misura pari o superiore al __% (_____ percento), il prezzo dei Prodotti verrà automaticamente aggiornato in applicazione della seguente formula:*

_.2 Al fine di determinare l'entità della variazione del prezzo del _____ [materia prima], si prenderà come valore di riferimento iniziale il prezzo di chiusura alla data dell'ordine e come valore di riferimento finale il prezzo di chiusura nel giorno precedente la data di consegna dei Prodotti, così come risultanti dal listino»



CLAUSOLA DI RISERVA DELLA PROPRIETA' 1/2

« .1 Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono che la vendita del Prodotto descritto all'articolo del Contratto è gravata dal diritto di riserva della proprietà in favore del VENDITORE.

 .2 In virtù del presente accordo, il VENDITORE manterrà il diritto di proprietà sul Prodotto fino a che il prezzo dello stesso, corrispondente ad € _____, non sarà stato totalmente pagato dall'ACQUIRENTE.

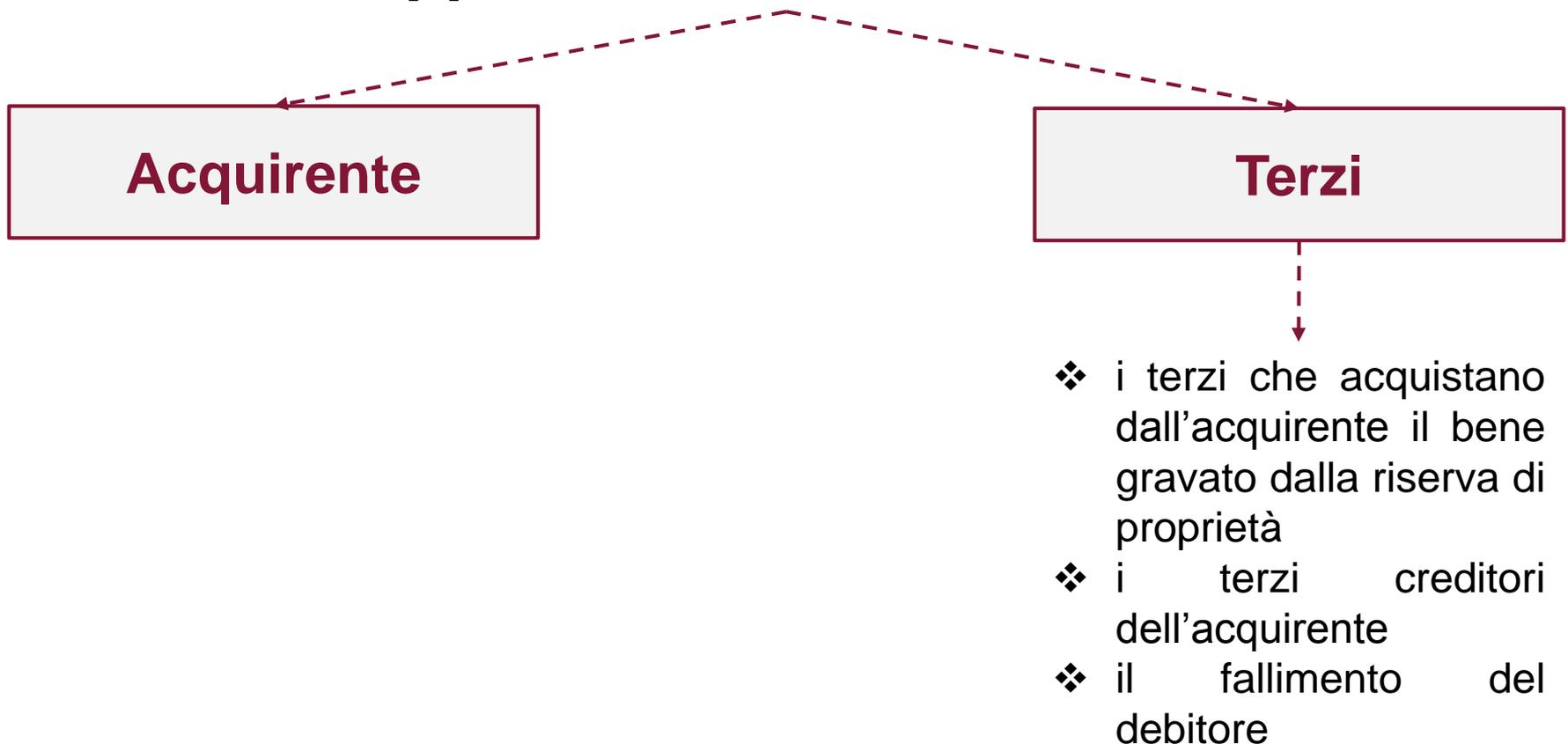
 .3 L'ACQUIRENTE non rivenderà e non costituirà alcuna garanzia sul Prodotto fino a che non avrà effettuato il pagamento totale del prezzo, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del VENDITORE.

 .4 Nel caso in cui ACQUIRENTE dovesse omettere in tutto o in parte il pagamento del prezzo dovuto, anche qualora dovesse omettere il pagamento di una sola rata del prezzo, il VENDITORE potrà richiedere ed ottenere l'immediata restituzione del Prodotto oltreché il rimborso di tutti i costi e delle spese per ottenere la restituzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.»



CLAUSOLA DI RISERVA DELLA PROPRIETA' 2/2

Opponibilità della clausola





PEGNO NON POSSESSORIO PAESI EST

Utilizzato in: Russia, Polonia, Ungheria, Albania, Repubblica Ceca

La vendita viene eseguita e **la proprietà del bene passa all'acquirente.**

Il pegno non possessorio dà diritto al venditore di richiedere ed ottenere dal giudice competente **l'emissione di un provvedimento (immediatamente esecutivo) di restituzione del bene .**

In caso di **fallimento** o di soggezione del bene ad esecuzione forzata, il venditore potrà soddisfare il proprio credito con un **grado di prelazione** rispetto ai creditori dell'acquirente.

Anche il patto costitutivo di pegno non possessorio deve essere normalmente **registrato in un apposito registro.**



SECURITY INTEREST USA

Il Security Interest, previsto dall'articolo 9 dell'UCC (**Uniform Commercial Code**), è un diritto di garanzia attraverso il quale l'imprenditore italiano può **vincolare beni di proprietà del debitore statunitense a garanzia del pagamento** di una somma di danaro o dell'adempimento di una obbligazione.

Il Security Interest può avere ad oggetto beni materiali o immateriali del debitore statunitense, quali, ad esempio:

- a. merci che costituiscono il magazzino del debitore
- b. beni strumentali
- c. crediti

Il Security Interest rappresenta una **garanzia non possessoria** e pertanto:

- ✓ **non comporta lo spossessamento** del debitore statunitense dal bene sul quale il security interest è applicato
- ✓ **deve essere trascritto** presso i pubblici registri per avere effetto nei confronti dei terzi
- ✓ se il bene oggetto di garanzia viene venduto **la garanzia** dell'imprenditore italiano **si trasferisce sul ricavato della vendita**.



CLAUSOLE PENALI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 1/2

Con le clausole penali si prevede il pagamento di una somma in caso di **inadempimento o ritardo** nell'adempimento.

Le clausole penali sono dirette a realizzare (alternativamente o cumulativamente) **tre funzioni**:

- ❖ “**predeterminazione del danno**”: le parti stabiliscono un valore predeterminato del danno da risarcire;
- ❖ “**pena pecuniaria**”: le parti stabiliscono una pena pecuniaria per indurre all'adempimento delle obbligazioni;
- ❖ “**limite al risarcimento**”: le parti stabiliscono il limite massimo della responsabilità della parte inadempiente.



CLAUSOLE PENALI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 2/2

Nel diritto inglese (ma lo stesso principio vale in altri paesi di Common Law come gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda) si distingue tra

❖ “penalty”

La penalty (pena pecuniaria - penale pura) è **nulla e inesigibile**.

❖ “liquidated damages”

I liquidated damages (predeterminazione del danno) **sono leciti, validi ed esigibili**.



LA FORZA MAGGIORE

1. Straordinarietà

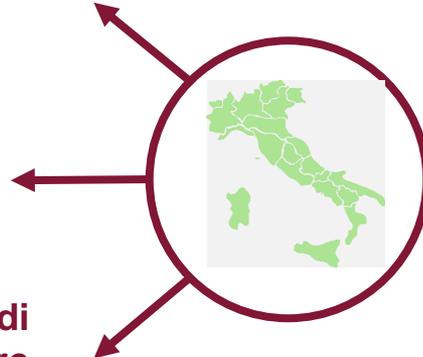
Evento anomalo, in termini di intensità e dimensione.

2. Imprevedibilità

Evento imprevedibile al momento della conclusione del contratto.

3. Impossibile di adempiere

Evento che rende impossibile, e non solo più oneroso, l'adempimento dell'obbligazione



Prospettiva italiana

Il codice civile non contempla una definizione di «Forza Maggiore», bensì una nozione di **impossibilità sopravvenuta** della prestazione, disciplinandone le relative conseguenze a seconda delle casistiche (artt. 1218, 1256, 1258, 1463, 1468 e ss. c.c.).

Prospettiva internazionale

Nel caso di rapporti di vendita internazionali è necessario verificare quale sia la legge applicabile. Nei contratti di vendita e/o fornitura internazionali, potrebbe trovare applicazione altresì la **Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni (art. 79)**.



1. Fuori dal controllo

Evento estraneo alla sfera di controllo della parte

2. Imprevedibilità

Evento imprevedibile al momento della conclusione del contratto.

3. Insormontabilità

Evento che non può essere superato in alcun modo, né la parte può porvi rimedio.



I RECENTI EVENTI

Covid-19

No, il Covid-19 **NON** può più essere invocato come evento di forza maggiore in quanto manca il requisito dell'imprevedibilità.

Sanzioni internazionali

Sì (c.d. *factum principis*), a condizione che il contratto sia stato stipulato prima dell'emanazione delle sanzioni.

Guerra

Sì, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima dello scoppio della guerra (sempre a condizione che sia possibile presupporre che la guerra non fosse in alcun modo prevedibile)

Calamità naturali

Sì, ma a condizione che il contratto sia stato stipulato prima della calamità e che la stessa fosse effettivamente imprevedibile.

Fermo linea volontario a causa di costi energetici eccessivi

No, l'aumento dei costi dell'energia non rende la prestazione impossibile, ma solo più onerosa.

Fermo linea volontario a causa dell'eccessivo costo delle materia prime

No, l'aumento dei costi delle materie prime non rende la prestazione impossibile, ma solo più onerosa.





CLAUSOLE DI HARDSHIP



Clausole
tipiche dei
contratti
internazionali



Inserite nei contratti al
fine di far fronte ad
eventi, fuori dal
controllo delle parti,
che rendono
l'adempimento di una
parte eccessivamente
oneroso



Al ricorrere di
determinati
presupposti
specificamente
individuati,
prevedono un
dovere di
rinegoziazione delle
condizioni del
contratto, volto a
ripristinare
l'originario equilibrio
contrattuale



Offrono un rimedio
conservativo del
rapporto commerciale

Conseguenze
risolutorie solo
eventuali, azionabili
laddove le parti non
raggiungano un
accordo in sede di
rinegoziazione



Modulo di formazione aziendale

LE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI dopo la Riforma Cartabia del Processo Civile

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. ENZO BACCIARDI enzo@bacciardistudiolegale.it

AVV. GIANLUCA BASTIANELLI gianluca.bastianelli@bacciardistudiolegale.it