



IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE: POTERI, LIMITI E COMPENSO



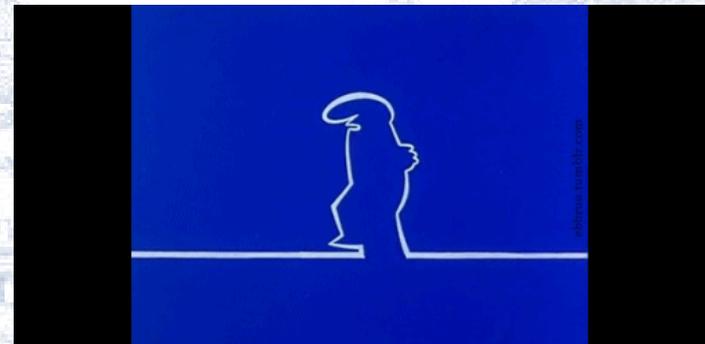
Marcello Tarabusi

Dottore Commercialista e Avvocato in Bologna – Studio Guandalini

BOLOGNA, 14/11/2022

GLI ARGOMENTI DA TRATTARE

- la nomina, modalità e termini;
- diritti, poteri e facoltà;
- partecipazione, poteri di contraddire, limiti, dichiarazioni confessorie,
- produzione di documenti;
- facoltà di testimoniare;
- la perizia di parte;
- limiti temporali alle contestazioni;
- il compenso.



LA FIGURA DEL CTP



PRINCIPI GENERALI

Art. 88 – dovere di
lealtà e probità

Art. 89 – espressioni
sconvenienti ed
offensive

Art. 380 c.p. –
patrocinio o
consulenza infedele

Art. 381 c.p. Altre
infedeltà del
patrocinatore o del
consulente tecnico

• Deferimento disciplinare

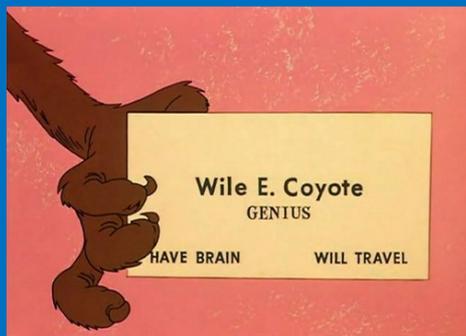
(art. 88 c. 2 cpc)

«In caso di mancanza dei difensori a tale dovere [di comportarsi con lealtà e probità], il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi»

(potere discrezionale non soggetto all'obbligo di provvedere ex art. 112 cpc - Cass. civ., sez. III, n. 9863/90)

- Rilevanza del codice deontologico se iscritto in albo (o associazione?)
- Statuto penale del difensore, non dell'ausiliario di giustizia

CTP E CLIENTE



INCARICO E ATTIVITA'
PRELIMINARI

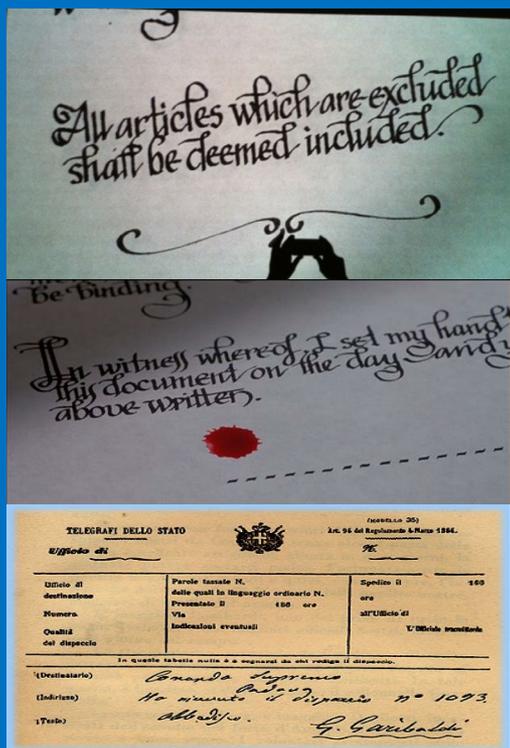
PREVENTIVO DI MASSIMA
(art. 9 d.l. 1/2012)

CONCILIAZIONE:
CAPACITA' DI «GOVERNO»
DEL CLIENTE

- Il CTP è un «difensore tecnico»
 - analogo all'avvocato, non al procuratore
 - non ha rappresentanza della parte
 - ✦ processuale attiva/passiva
 - (atti del processo)
 - ✦ sostanziale
 - (disposizione del diritto o azione) – ma art. 116 c.p.c.
 - diritto al gratuito patrocinio
 - ✦ C. Cost. 149/83 – art. 83 d.p.r. 115/02
- Il CTP è «di parte»
 - non giura e non è ricusabile
- Il rapporto è privatistico
 - In fase genetica
 - Nella fisiologia
 - Nella patologia

GENETICA DEL RAPPORTO

- È buona norma che il cliente scelga il CTP, ma anche che il CTP «scelga» il cliente (art. 20 CD)
- Assicurare la possibilità di operare *frigidò pacatoque animo*
 - La CTU verterà su atti pregressi (bilanci, operazioni) a cui il professionista aveva collaborato?
- Valutare se il ruolo di CTP è quello giusto
 - Potrei essere chiamato a testimoniare?
- Negoziare il compenso all'atto del conferimento dell'incarico
 - Forfait (con «palmario»? → attenzione a PIV II.2.13!)
 - Compenso orario
 - Compenso per fasi
 - ✦ È preferibile in modo da non avere incentivo a fare per forza la CTU
- Valutare serenamente i costi col cliente
- Negoziare bene i limiti del mandato – per iscritto
- È utile una perizia stragiudiziale? Preclude poi la nomina a CTP?



AVETE PROPRIO BISOGNO DI ME?

SCREENING PRELIMINARE DELL'INCARICO.

- che tipo di professionista occorre?
 - tecnico vs negoziatore
- dispongo delle competenze tecniche specifiche? (art. 8 CD)
- dispongo del tempo necessario? (attenzione al 183 c. 6 e 171-ter!!)
- conosco il rito speciale? (artt. 8 e 21 c. 3 CD)
 - proprietà industriale / ATP 696 / conciliazione preventiva 696bis / esecuzioni 173bis d.att. / penale
- analisi dello «stato della lite»
 - prima dell'inizio: di quali argomenti e prove si dispone?
 - a lite iniziata, verifica della fase del processo:
 - ✦ qual è la posizione della parte nel processo *iuxta alligata et probata*?
 - ✦ è possibile integrare/modificare allegazioni e documenti?
- è consigliabile nel caso specifico avvalersi di un professionista locale o ricorrere ad un *outsider*?
- posso fare il CTP *de domo sua*?

I FIND MY LIFE IS A LOT EASIER THE LOWER I KEEP EVERYONE'S EXPECTATIONS



FISIOPATOLOGIA DEL RAPPORTO

RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE

DOVERI DEONTOLOGICI

verified. (As Daniel Patrick Moynihan was famous for saying: "Everyone's entitled to their own opinion but not to their own facts.") If you insist that the chemical

BENEFIT.COM



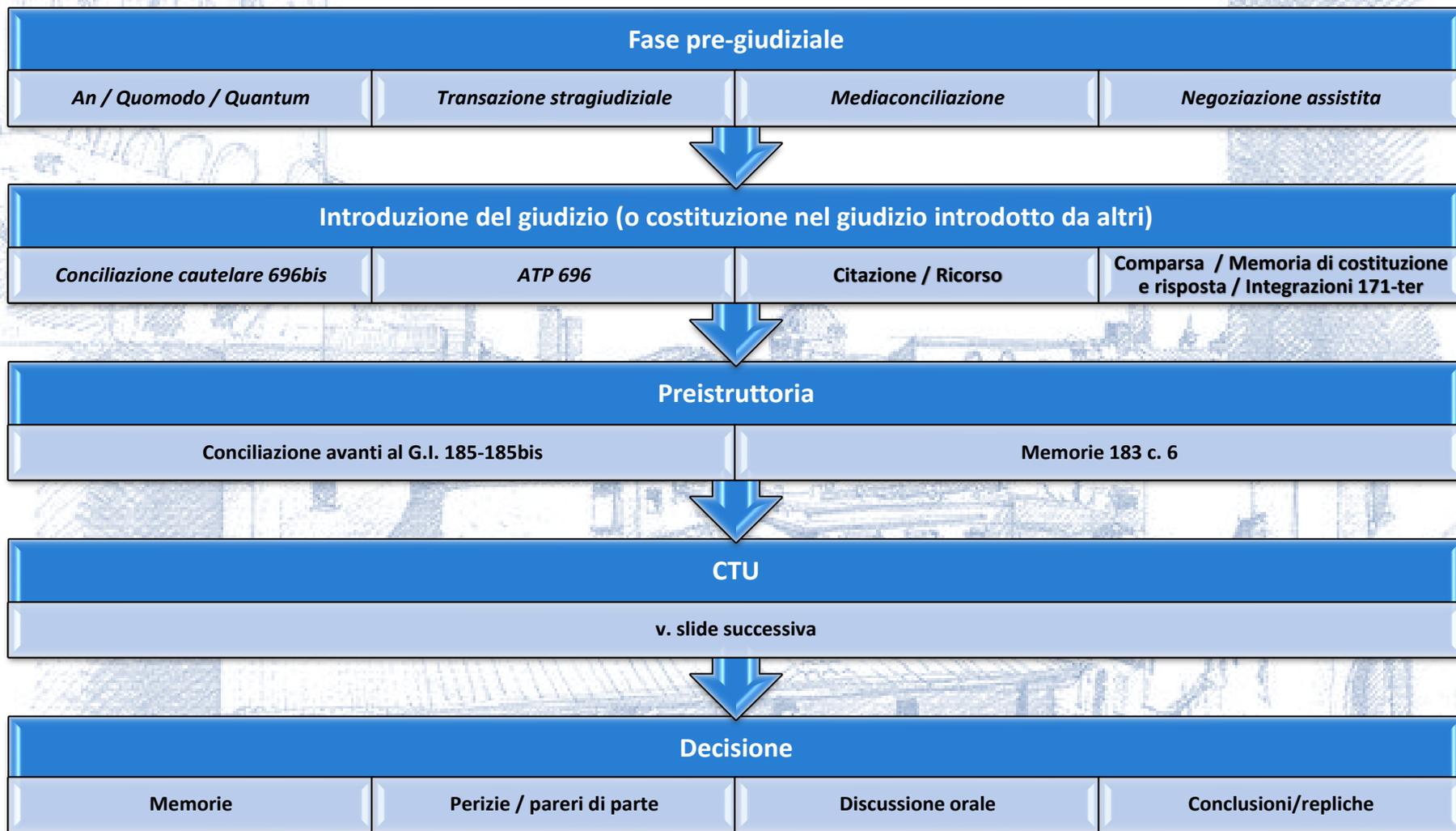
- Raccomandate caldamente le riunioni tecniche con il cliente e i legali
- Informativa tempestiva, preferenza allo scritto
- Contegni e dichiarazioni vanno attentamente soppesati
- Gestione della fase transattiva / conciliativa
- Responsabilità professionale
 - Cosa vuol dire «obbligazione di mezzi»?
 - *Culpa in eligendo sese?*

IL CTP NEL PROCESSO CIVILE



Bologna, via Vicolo Mariacotta, 4

SPAZI PER IL CTP NEL PROCESSO CIVILE

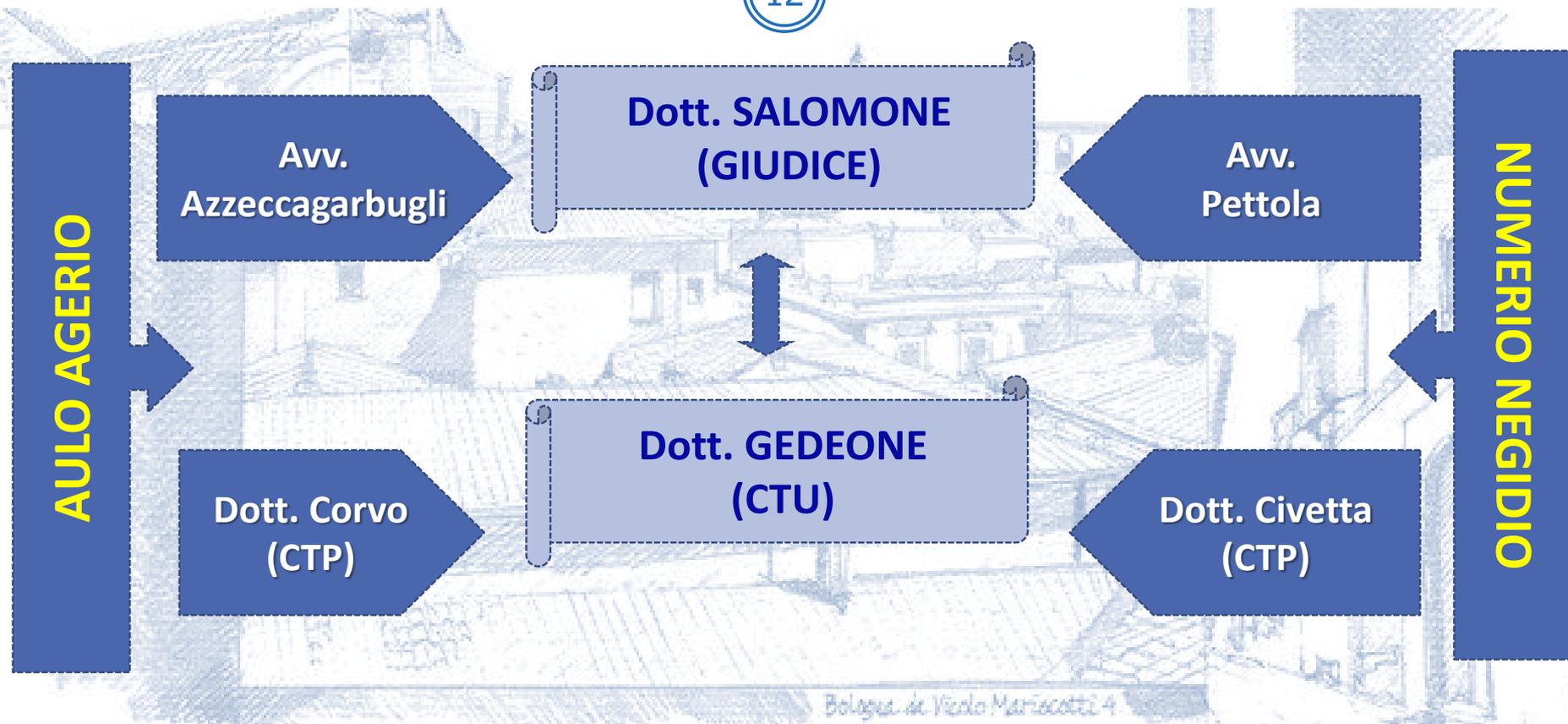


SVOLGIMENTO DELLA CTU



I RAPPORTI CON GLI ALTRI ATTORI DEL PROCESSO

12



ATTIVITA' PRELIMINARE DI INTELLIGENCE

«Profilare gli attori» per capire il contesto in cui ci si muove

Se possibile va fatta prima di accettare, sempreché si venga contattati dopo l'avvio della causa.

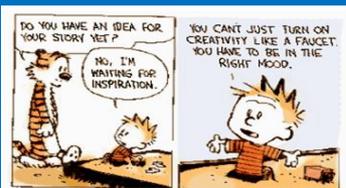


- Sul CTU e sui CTP
 - Verifica dell'eventuale dovere di astensione
 - Verifica di eventuali situazioni di conflitto o inappropriatezza
 - Verifica situazioni «rilevanti»
- Ricerca pubblicazioni (consigliata anche la lettura...)
- Ricerche sul *web* (usando «*long tail words*»)
- Se fuori zona, acquisire *rumors* locali

CTP E DIFENSORE

IL CTP PUO' SVOLGERE UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE ANCHE:

- PRIMA DELLA LITE
- NELLA FASE INTRODUTTIVA
- PRIMA DELLA NOMINA DEL CTU
- DOPO IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE



- Decisione *se e come* intraprendere la lite (o *se e come* evitarla)
- Impostazione dell'atto introduttivo
 - allegazioni e produzioni
- Memorie 183
 - ulteriori allegazioni e produzioni – ordine esibizione art. 210 cpc – richiesta ispezione art. 198 cpc
 - proposta di quesito
 - agevolare la proposta transattiva/conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
- Esame ordinanza art. 191 c.p.c e proposte integrazioni/modifiche
- Intervento all'udienza di giuramento art. 193 c.p.c.
- Istanza per chiarimenti in udienza
- Discussione orale (*cum grano salis*)
- Scritti successivi al deposito della perizia
- Può servire anche se non si prevede CTU

CTP E CTU

«AGEVOLARE IL LAVORO»

Vs

«ATTENDERE UNO SPIRAGLIO»

A volte è importante anche «perdere bene»

As Albert Einstein liked to say, everything should be made as simple as possible, but not simpler. ^T

- Dal punto di vista del CTU il CTP è avvantaggiato
 - ha seguito la lite fin dall'inizio (almeno così crede il CTU)
 - conosce la vicenda anche negli aspetti stragiudiziali
- Metodologia condivisa vs approccio «avversario»
- Condivisione dei formati tecnologici
- Anche il CTU ha poco tempo per leggerci!

CTP E GIUDICE

IL MANTRA:

per convincere il Giudice il CTP deve:

- evitare geremiadi
- «essere più logico e coerente nell'ambito della necessaria concisione»
(Pres. Candidi Tommasi)



- Il contatto del CTP con il giudice può essere:
 - mediato dal CTU (194 c. 2, 195 c. 3)
 - immediato (197, 201 c. 2)
- Nella sostanza, il rapporto diretto col Giudice si instaura solo se il CTP riesce ad «apparire sul suo sonar»
- Il Giudice non ha l'obbligo di motivare il dissenso dalle osservazioni CTP (Cass. 20821/06) salvo che i rilievi non siano circostanziati (Cass. 4797/2007; 245/93; 11711/97)
- L'accoglimento della perizia stragiudiziale pone invece obbligo di motivare (Cass. 2574/92) anche se giurata (Cass. 4437/97)
- Valutare approcci «laterali» (logica inferenziale, *bias* cognitivi, approccio linguistico)

CTP E ALTRI CTP

NELLE LITI SEMPLICI
(ATTORE/CONVENUTO)

il rapporto e' limitato alla
corretta dialettica

- endoprocessuale
- stragiudiziale

NELLE LITI MULTILATERALI

esiste un problema di
definizione delle alleanze
(teoria dei giochi)

- Contraddittorio
- Norme processuali
- Deontologia
- Buonsenso
- Un pizzico di psicologia



CTP E ALTRE PARTI / AVVOCATI

UN MONITO BANALE

(ma utile

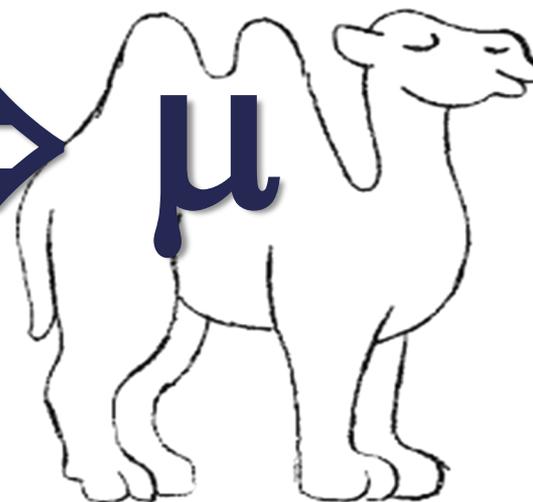
e spesso disatteso)

EVITARE OGNI DIRETTO
COINVOLGIMENTO
PERSONALE

NETTA CESURA DEI I
RAPPORTI PROFESSIONALI
RISPETTO A QUELLI
PRIVATI

- DA EVITARE (deontologicamente vietati) i contatti diretti con le altre parti
- ATTENZIONE a non scavalcare il proprio legale nei rapporti con gli altri avvocati
- CHIARA DEFINIZIONE DEI RUOLI nei contesti di trattativa, specie se multilaterali

LA FORMULA CONCLUSIVA



Bologna, via Vicolo Mariacotta, 4

L'ONORARIO DEL CTP

20

LETTERA DI INCARICO

- Check list preventivo
- Trattamento dati
- Antiriclaggio
- Facsimile di lettera di incarico

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

- Il CTP è difensore
 - tariffe/parametri, non DM CTU (Cass. 19399-2011)
 - Anche se lavora per il Giudice (es. CTP fallimento)
- Report delle attività
- Esempi di notule
- «ARTICOLO QUINTO»
(chi ha i soldi in tasca ha vinto...)

Bologna, via Vicolo Mariacotta, 4

COME SI APPLICA L' «ARTICOLO QUINTO»?

ART. 633 c.p.c.

... il giudice competente pronuncia **ingiunzione di pagamento** ...:

1) se del diritto fatto valere si dà **prova scritta**;

2) se il credito riguarda onorari per **prestazioni giudiziali** o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o **da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo**;

ART. 636 c.p.c.

Nei casi previsti nei nn. 2 [e 3] dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

**Preventivo
approvato x
iscritto**

**Preventivo
mancante
o non approvato**

c.p.c. 633 n. 2

Prestazione resa
in occasione del processo

c.p.c. 633 n. 2
«prova scritta»

Parere (opinamento)
ordine professionale?
artt. 636 c.p.c. e 2233 c.c.

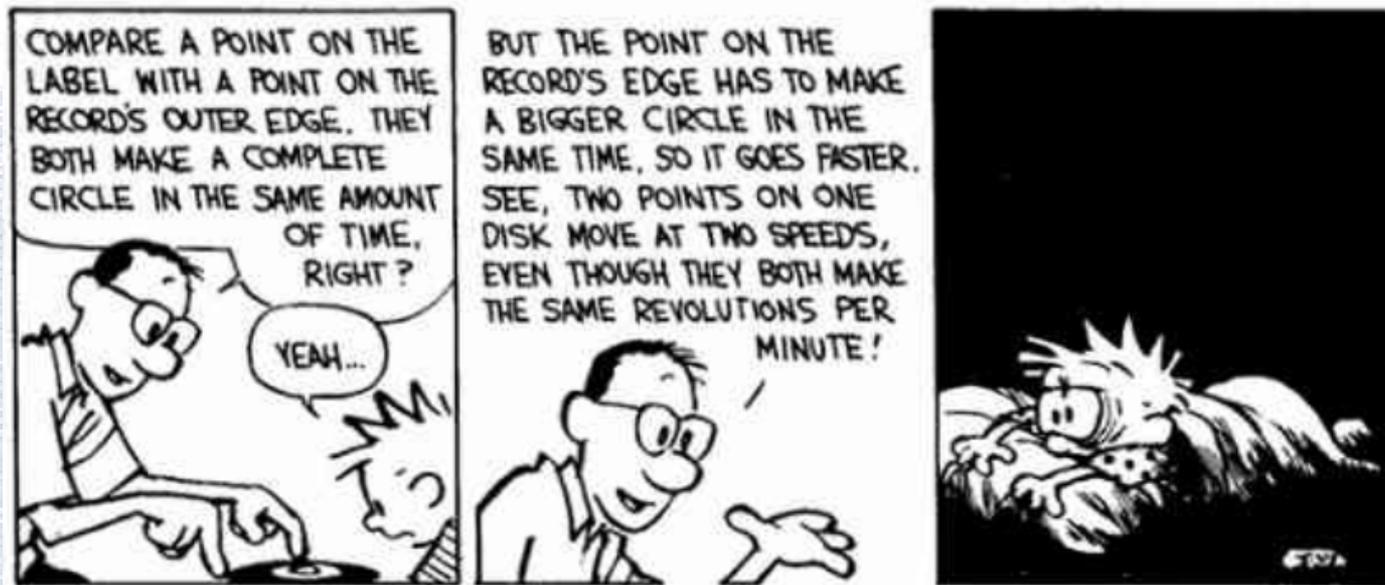
OK!

OK??



TUTTO CHIARO? DOMANDE?

...non sempre le spiegazioni tolgono tutti i dubbi!



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

