

Bocconi

Third Party Litigation Funding Aspetti Processuali

May 19, 2023

Cesare Cavallini

Ordinario dell'Università Bocconi

Il “third-party litigation funding” (TPLF) è la pratica in base alla quale un soggetto che non ha alcun legame con una disputa, finanzia in tutto o in parte i costi sostenuti da una o più parti coinvolte in quest’ultima, in cambio di una partecipazione agli eventuali proventi ottenuti, in caso di esito positivo, dalle parti finanziate.

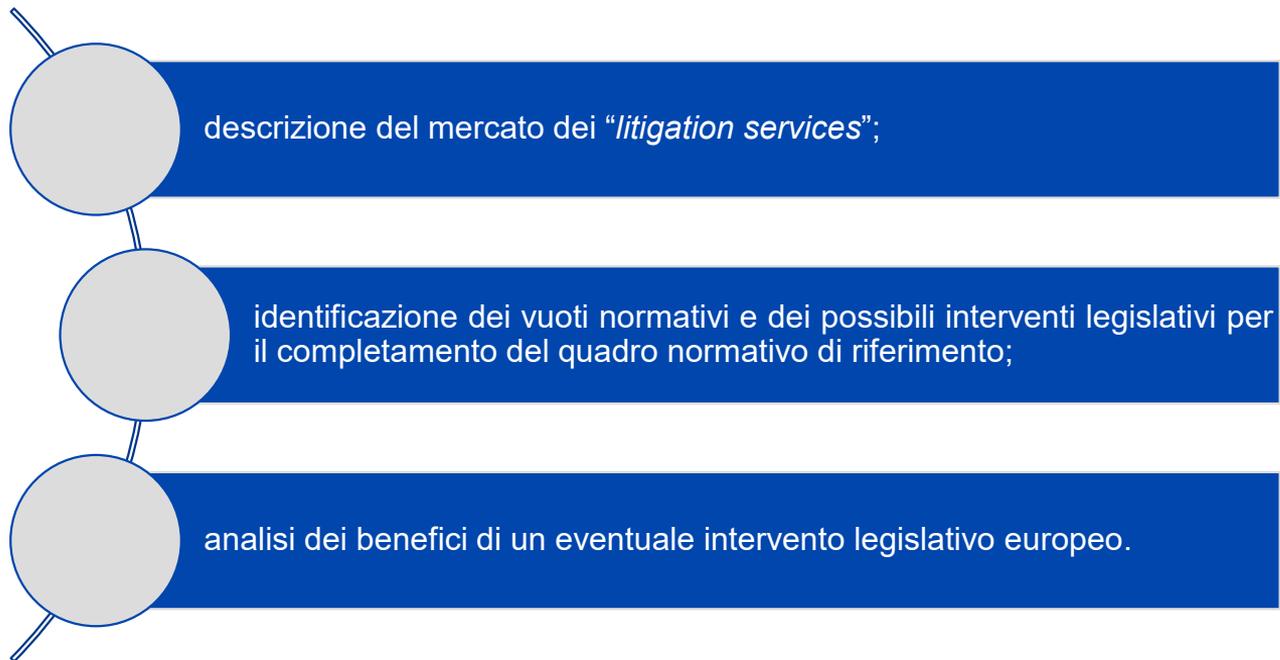


Lo studio europeo
«Responsible private funding of
litigation»
(febbraio 2021)



Aspetti di diritto processuale
interno

Lo studio europeo «*Responsible private funding of litigation*»



Lo studio europeo «*Responsible private funding of litigation*»

Vantaggi del TPLF

- L'intervento di terzi potrebbe favorire l'avvio di una controversia nei casi in cui una parte non ha risorse sufficienti per iniziare e istruire un contenzioso,
- In particolar modo nei casi in cui chi agisce è un soggetto debole o si trova in una situazione di asimmetria informativa



**Favorisce
Access to Justice**

Svantaggi del TPLF

- se non adeguatamente regolamentato, potrebbe portare a costi economici eccessivi e alla moltiplicazione di richieste di risarcimento opportunistiche, problematiche e «richieste frivole»
- La prassi potrebbe portare i finanziatori a stabilire i finanziamenti di portafoglio.
- Concentrazione degli investimenti solo su cause con grandi risarcimenti e un basso rischio di soccombenza, dove di fatto la parte non ha spesso bisogno di un finanziamento
- remunerazione eccessiva dei finanziatori
- conflitto di interessi con il ricorrente nella gestione o nella risoluzione del caso.
- il difensore potrebbe trovarsi in un potenziale conflitto di interessi con il cliente, dato che il primo di solito riceve i suoi onorari direttamente dal finanziatore della controversia.

Lo studio europeo «*Responsible private funding of litigation*»

**Proposte di
regolamentazione**



Fronteggiare il «*forum shopping*»

Fronteggiare rischio che TPLF richieste di risarcimento opportunistiche, eccessive e frivole

Fronteggiare i conflitti di interesse

Fronteggiare il rischio di condizionamento delle strategie procedurali e delle transazioni

Aumentare la protezione della parte in caso di sconfitta

Introduzione di un codice di condotta europeo per i finanziatori di controversie responsabili

Aspetti di diritto processuale interno

**Il controllo della
controversia e i
conflitti di
interesse**

**Influenza sulle
scelte nella
conduzione della
controversia**

**Problemi in
relazione alle
prove**

Aspetti di diritto processuale interno

Questioni sul processo
soggettivamente/oggettivamente
complesso

La rinuncia agli atti del giudizio
e il componimento della lite

Il tema della disclosure
dell'accordo nel
processo/ordine di esibizione

Il tema della disclosure
dell'accordo nell'arbitrato

Grazie
per l'attenzione