

**Giovanni Capo - Giuseppe Cassano - Federico Freni**  
(a cura di)

# **L'ARBITRATO**

Rituale, irrituale, societario, amministrativo,  
bancario, finanziario, sportivo,  
presso la CONSOB e internazionale



**GIUFFRÈ EDITORE**

## INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i> . . . . .	1
-------------------------------	---

### CAPITOLO I STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA di *Luca Tantalò*

1. Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie nell'ordinamento italiano . . . . .	5
2. L'arbitrato (nozioni generali e cenni sulle varie tipologie e sulla procedura) . . . . .	10
2.1. La disciplina dell'arbitrato nell'ordinamento italiano e le definizioni generali. . . . .	10
2.2. Arbitrato rituale e irrituale . . . . .	15
2.3. Le clausole compromissorie arbitrali e il compromesso: la convenzione arbitrale . . . . .	17
2.4. La procedura arbitrale . . . . .	25
2.5. Il lodo . . . . .	40
3. La mediazione civile e commerciale . . . . .	42
3.1. Il d.lgs. n. 28/10, la Corte Costituzionale e le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98/2013 . .	42
3.2. La procedura di mediazione. . . . .	51
3.3. La mediazione demandata dal Giudice . . . . .	55
3.4. La chiusura della procedura. . . . .	60
4. La negoziazione assistita . . . . .	63

### CAPITOLO II LE MATERIE ARBITRABILI di *Sara Caprio*

1. L'area delle controversie arbitrabili . . . . .	77
2. La tendenziale coincidenza dell'area della compromettibilità con quella della disponibilità dei diritti: limiti oggettivi . . . . .	79
3. Il problema della compromettibilità delle controversie relative alla nullità ed illiceità del titolo . . . . .	88
4. Controversie compromettibili e cognizione sommaria . . . . .	91
5. Le controversie in materia di lavoro e le altre controversie non compromettibili espressamente indicate nel previgente testo dell'art. 806 c.p.c. . . . .	94

6.	Compromettibilità delle controversie in materia societaria . . . . .	102
7.	Controversie compromettibili e giurisdizione amministrativa . . . . .	107

## CAPITOLO III

## LA CONVENZIONE ARBITRALE

di *Sara Caprio*

1.	Natura giuridica della convenzione d'arbitrato . . . . .	115
2.	La capacità di essere parte, la legittimazione a compromettere ed i limiti soggettivi del patto compromissorio . . . . .	118
3.	La nozione di compromesso . . . . .	123
4.	La forma del compromesso . . . . .	124
5.	La determinazione dell'oggetto della controversia e la capacità di stipulare . . . . .	128
6.	La clausola compromissoria quale <i>species</i> di convenzione arbitrale . .	130
7.	La natura della clausola compromissoria . . . . .	135
8.	L'oggetto della clausola compromissoria . . . . .	140
9.	La relazione tra il contratto e la clausola compromissoria: il c.d. principio di autonomia della clausola compromissoria . . . . .	147
10.	I limiti soggettivi della clausola compromissoria . . . . .	151
11.	La capacità di stipulare la clausola compromissoria . . . . .	154
12.	La forma della clausola compromissoria . . . . .	155
13.	La convenzione di arbitrato in materia non contrattuale . . . . .	161
14.	L'interpretazione della clausola compromissoria . . . . .	166
15.	L'efficacia della convenzione arbitrale . . . . .	170

## CAPITOLO IV

## GLI ARBITRI

di *Rebecca Rigon*

1.	Premessa: la funzione arbitrale e il ruolo dell'arbitro . . . . .	173
2.	Formazione del giudice arbitrale: numero e nomina degli arbitri, principi e fondamenti . . . . .	174
2.1.	Potere di nomina . . . . .	177
2.2.	Pluralità di parti e arbitrato societario (rinvio) . . . . .	177
2.3.	Nullità e/o invalidità della clausola compromissoria con riferimento alla nomina degli arbitri . . . . .	179
3.	Nomina ad opera delle parti: modalità operative . . . . .	179
3.1.	Rimedi alla mancata nomina: contenuto e limiti del potere giudiziale di nomina . . . . .	181
3.2.	Procedimento giudiziale di nomina: ricorso, ammissibilità, contraddittorio e istruttoria, provvedimento e sue impugnazioni . .	184
4.	Incapacità ad essere arbitro . . . . .	186
5.	Accettazione e contratto di arbitrato . . . . .	188
6.	Modifiche della composizione dell'organo giudicante: sostituzione e decadenza . . . . .	190
6.1.	( <i>continua</i> ) Ricusazione . . . . .	196

7.	Diritti degli arbitri: rimborso spese e onorario, anticipazioni e liquidazione. . . . .	200
7.1.	Il procedimento <i>ex art.</i> 814 c.p.c. . . . .	205
7.2.	Provvedimento, reclamo e ricorribilità per Cassazione. . . . .	207
8.	Responsabilità degli arbitri: una premessa . . . . .	209
8.1.	Ipotesi di responsabilità degli arbitri <i>ex art.</i> 813-ter c.p.c. . . . .	210
8.2.	Il limite della preventiva impugnazione del lodo . . . . .	212
8.3.	Azione di responsabilità e diritto al compenso . . . . .	214
8.4.	Responsabilità personale e responsabilità penale dell'arbitro. . . . .	215
9.	Elementi di deontologia nella procedura arbitrale . . . . .	218
9.1.	La deontologia dell'arbitro avvocato . . . . .	221
10.	Profili fiscali dell'arbitrato: imposta di registro e imposta di bollo. . . . .	223
10.1.	Soggetti tenuti al versamento delle imposte: la responsabilità degli arbitri . . . . .	227
10.2.	Trattamento fiscale del compenso degli arbitri . . . . .	228

## CAPITOLO V

### IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

di *Gianluca Cascella*

1.	Premessa . . . . .	231
2.	La sede dell'arbitrato . . . . .	235
3.	Lo svolgimento del procedimento . . . . .	236
4.	L'istruzione probatoria . . . . .	244
5.	La pluralità di parti . . . . .	251
6.	Intervento di terzi e successione nel diritto controverso . . . . .	254
7.	Morte, estinzione o perdita di capacità della parte . . . . .	258
8.	Anticipazione delle spese . . . . .	261
9.	Eccezione di incompetenza . . . . .	264
10.	Eccezione di compensazione . . . . .	268
11.	I provvedimenti cautelari . . . . .	270
12.	Le questioni pregiudiziali di merito . . . . .	276
13.	La sospensione del procedimento arbitrale. . . . .	281
14.	I rapporti tra gli arbitri e l'autorità giudiziaria. . . . .	284
15.	Arbitrato e degiurisdizionalizzazione . . . . .	292

## CAPITOLO VI

### L'ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI ASPETTI TEORETICI E PRATICI

di *Massimiliano Ferrari, Zaira Pagliara e Enrico Rigamonti*

1.	Premessa . . . . .	299
2.	Problemi ermeneutici con riflessi operativi sorti in vigenza della normativa antecedente quella del 2006, in tema di arbitrato con pluralità di parti. . . . .	300
3.	La "novella" del 2006 ed in particolare l'articolo 816- <i>quater</i> c.p.c. . . . .	304

4.	L'intervento di terzi nel procedimento arbitrale (art. 816- <i>quinquies</i> c.p.c.). . . . .	309
5.	Un caso pratico . . . . .	312
6.	La pluralità di centri di interesse nel procedimento di mediazione: analogie e differenze con il procedimento arbitrale. . . . .	323

## CAPITOLO VII

## L'ISTRUZIONE PROBATORIA NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

di *Morena Rapolla*

1.	Premessa . . . . .	331
2.	La disciplina positiva: gli artt. 816- <i>bis</i> e 816- <i>ter</i> c.p.c. . . . .	334
2.1.	Analisi sezionale dell'art. 816- <i>bis</i> c.p.c. . . . .	334
2.1.1.	L'autonomia delle parti . . . . .	336
2.1.2.	Il potere normativo-suppletorio degli arbitri . . . . .	339
2.1.3.	Il rapporto tra principio del contraddittorio e difesa delle parti . . . . .	341
2.2.	L'art. 816- <i>ter</i> : la delegabilità dell'istruzione probatoria . . . . .	342
3.	I principi che governano l'istruzione probatoria. . . . .	345
3.1.	Il principio del contraddittorio . . . . .	345
3.2.	L'impugnazione del lodo per violazione del principio del contraddittorio: art 829, nn. 7 e 9 c.p.c. . . . .	347
3.3.	Il divieto di istruzione probatoria segreta. . . . .	351
3.4.	I principi di ordine pubblico. . . . .	352
3.5.	Il divieto di scienza privata ed il cd "fatto notorio" . . . . .	355
4.	La prova. . . . .	362
4.1.	I limiti all'applicazione delle norme probatorie comuni . . . . .	364
4.2.	Le prove atipiche e le prove illecite . . . . .	365
4.3.	L'ammissibilità delle prove . . . . .	366
4.4.	L'assunzione delle prove. . . . .	370
4.5.	La valutazione delle prove. . . . .	373
5.	I singoli mezzi di prova. . . . .	374
5.1.	La testimonianza . . . . .	374
5.2.	La consulenza tecnica. . . . .	380
5.3.	Il giuramento. . . . .	388
5.4.	La prova documentale, il giudizio di verifica e la querela di falso . . . . .	390
5.5.	L'ordine di esibizione. . . . .	391
5.6.	L'Ispezione . . . . .	392
5.7.	La richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione . . . . .	393
6.	Considerazioni conclusive . . . . .	393

## CAPITOLO VIII

## QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RAPPORTI TRA ARBITRI E GIUDICE

di *Fabrizio Giuseppe del Rosso*

1.	La disciplina delle questioni pregiudiziali di merito. . . . .	395
----	----------------------------------------------------------------	-----

2.	I rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria: il sistema delle vie parallele.	398
3.	La caduta del muro di incomunicabilità tra le giurisdizioni e i relativi riflessi in tema di arbitrato. . . . .	403
4.	L'intervento del 2012 della Cassazione e le ordinanze di rimessione alla Consulta . . . . .	407
5.	La dichiarazione di incostituzionalità (parziale) del 2° comma dell'art. 819-ter c.p.c. . . . .	408
6.	La problematica permanenza del divieto di operatività degli artt. 44 e 45 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo . . . . .	411
7.	La riassunzione nei rapporti tra arbitrato rituale e processo . . . . .	413

## CAPITOLO IX

### SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

di *Maria Rosaria Fascia*

1.	Premessa . . . . .	421
2.	La sospensione necessaria dell'arbitrato . . . . .	424
2.1.	La pregiudizialità penale . . . . .	425
2.2.	La pregiudizialità su materia non compromettibile da decidere <i>ex lege</i> con autorità di giudicato . . . . .	426
2.3.	La pregiudizialità costituzionale . . . . .	428
3.	La sospensione discrezionale dell'arbitrato . . . . .	430
3.1.	Invocazione dell'autorità di una sentenza impugnata. . . . .	430
3.2.	Ricusazione degli arbitri . . . . .	432
3.3.	Morte, estinzione e perdita di capacità della parte . . . . .	446
4.	La pregiudizialità comunitaria e la pregiudizialità amministrativa . . . . .	456
5.	Le modalità della sospensione e l'estinzione dell'arbitrato . . . . .	458

## CAPITOLO X

### IL LODO

di *Iacopo Pietro Cimino*

1.	Natura giuridica del lodo (rituale) . . . . .	461
2.	Natura giuridica della decisione arbitrale irrituale e differenze dal lodo (rituale) . . . . .	465
3.	Termine per l'adozione del lodo . . . . .	468
4.	<i>Segue.</i> Scadenza del termine, decadenza degli arbitri e nullità del lodo. . . . .	477
5.	Deliberazione del lodo: principi di diritto o equità . . . . .	480
6.	Requisiti del lodo . . . . .	494
7.	Deposito del lodo . . . . .	500
8.	Lodo non definitivo, lodo parziale . . . . .	505
9.	Il lodo e i terzi . . . . .	508
10.	La correzione del lodo . . . . .	512

## CAPITOLO XI

## L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

di *Massimiliano Nisati*

1.	Le impugnazioni del lodo arbitrale. . . . .	515
2.	L'impugnazione per nullità . . . . .	520
3.	Casi di nullità . . . . .	522
4.	Procedimento. . . . .	547
5.	Revocazione ed opposizione di terzo . . . . .	557
6.	Correzione del lodo. . . . .	563

## CAPITOLO XII

## L'ARBITRATO IRRITUALE

di *Desiree Risso*

1.	La genesi dell'arbitrato irrituale . . . . .	567
2.	La natura dell'arbitrato irrituale . . . . .	570
3.	La disciplina positiva dell'arbitrato irrituale . . . . .	575
4.	L'interpretazione dell'accordo compromissorio . . . . .	580
4.1.	La clausola compromissoria . . . . .	588
5.	Il lodo dell'arbitrato irrituale . . . . .	593
5.1.	L'impugnazione del lodo dell'arbitrato irrituale. . . . .	597
6.	L'arbitrato irrituale e la ricsuzione del giudice. . . . .	601
7.	L'arbitrato irrituale societario. . . . .	603
8.	L'arbitrato irrituale e il rito del lavoro. Cenni. . . . .	607
9.	L'Arbitrato irrituale e la Pubblica Amministrazione . . . . .	613
10.	La fiscalità dell'arbitrato irrituale . . . . .	616

## CAPITOLO XIII

## L'ARBITRATO SOCIETARIO

di *Carlo Del Regno*

1.	La clausola compromissoria statutaria. Ambito di applicazione . . . .	625
2.	La nomina degli arbitri. . . . .	632
3.	La disciplina inderogabile del procedimento arbitrale. La domanda di arbitrato. . . . .	636
4.	L'intervento del terzo nel giudizio arbitrale societario. . . . .	639
5.	Accertamenti incidentali nell'arbitrato societario . . . . .	642
6.	L'efficacia del lodo per la società . . . . .	643
7.	La tutela cautelare nell'arbitrato societario . . . . .	644
8.	La sospensione dell'efficacia della delibera impugnata. . . . .	646
9.	La tutela cautelare nell'arbitrato societario irrituale . . . . .	651
10.	La decisione secondo diritto dell'arbitrato societario. . . . .	652
11.	L'arbitrato economico o gestionale . . . . .	654

CAPITOLO XIV

L'ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CAMERA  
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

di *Federico Freni e Martina Isoldi*

1.	Premessa . . . . .	665
2.	La Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB . . . . .	667
2.1.	La natura giuridica . . . . .	668
2.2.	La composizione. . . . .	670
2.3.	Le funzioni . . . . .	672
2.4.	I controlli: il Comitato consultivo . . . . .	674
3.	L'arbitrato: ambito soggettivo di applicazione. . . . .	675
4.	Le controversie arbitrabili . . . . .	681
5.	Il procedimento: caratteri generali . . . . .	686
6.	L'arbitrato ordinario . . . . .	687
6.1.	La convenzione di arbitrato . . . . .	687
6.2.	I rapporti tra le parti . . . . .	692
6.3.	Nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico . . . . .	694
6.4.	La sede . . . . .	697
6.5.	Lo svolgimento . . . . .	697
6.6.	L'onere probatorio . . . . .	699
6.7.	Il lodo . . . . .	701
6.8.	Le impugnazioni. . . . .	702
6.9.	Le spese . . . . .	703
7.	Le responsabilità. . . . .	704
7.1.	La responsabilità della Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB . . . . .	705
7.2.	La responsabilità degli arbitri . . . . .	706
8.	L'arbitrato semplificato. . . . .	708
8.1.	Presupposti e condizioni di ammissibilità . . . . .	709
8.2.	Lo svolgimento . . . . .	711
8.3.	Il lodo semplificato . . . . .	712
9.	<i>Focus: l'indennizzo</i> . . . . .	714
10.	Il nuovo arbitro per le controversie finanziarie (ACF): caratteri generali . . . . .	716
11.	Conclusioni . . . . .	721

CAPITOLO XV

L'ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO

di *Morena Rapolla*

1.	Premessa . . . . .	723
2.	Natura e funzioni dell'ABF nell'alveo degli strumenti di " <i>Alternative dispute resolution</i> ". . . . .	725
3.	Le fonti normative . . . . .	727
4.	La composizione del sistema ABF e le regole di funzionamento. . . . .	730
4.1.	L'Organo decidente. . . . .	731
4.2.	La Segreteria . . . . .	734



4.3.	Il Collegio di Coordinamento . . . . .	735
4.4.	Rilievi circa le regole di funzionamento dell'ABF . . . . .	736
5.	L'adesione all'ABF . . . . .	739
5.1.	L'ambito di applicazione soggettivo e la legittimazione . . . . .	742
5.2.	L'ambito di applicazione oggettivo . . . . .	753
5.3.	I rapporti con la Giustizia ordinaria e la Pregiudizialità . . . . .	762
6.	Il procedimento . . . . .	766
6.1.	Il reclamo . . . . .	766
6.2.	Il ricorso . . . . .	769
6.3.	La difesa tecnica . . . . .	774
6.4.	L'Istruttoria . . . . .	775
6.5.	La decisione . . . . .	777
7.	Considerazioni conclusive . . . . .	783

## CAPITOLO XVI

## L'ARBITRATO INTERNAZIONALE

di Pierluigi Savignoni e Nicola Sepe

1.	Nozioni introduttive sull'arbitrato internazionale, con particolare riferimento all'ambito commerciale. Il quadro normativo dell'ordinamento italiano . . . . .	787
2.	Arbitrato internazionale <i>ad hoc</i> e arbitrato internazionale amministrato . . . . .	792
3.	La convenzione d'arbitrato . . . . .	794
3.1.	L'accordo arbitrale e la Convenzione di New York del 1958 . . . . .	794
3.2.	L'accordo arbitrale e la Convenzione di Ginevra del 1961 . . . . .	801
3.3.	L'esecuzione dell'accordo arbitrale ai sensi della Convenzione di New York . . . . .	803
3.4.	L'eccezione di arbitrato estero e il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione all'art. II (3) della Convenzione di New York secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione . . . . .	809
4.	La disciplina del procedimento arbitrale nella Convenzione di Ginevra . . . . .	812
5.	Le " <i>anti-suit injunctions</i> " alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea . . . . .	817
6.	Cenni sul " <i>third party funding</i> " . . . . .	819
7.	Il lodo arbitrale . . . . .	822
7.1.	I " <i>punitive damages</i> " e il nuovo orientamento della Corte di Cassazione . . . . .	823
8.	Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo nella Convenzione di New York e nel codice di procedura civile italiano . . . . .	826

CAPITOLO XVII

L'ARBITRATO NELLE MATERIE DI  
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

di *Elio Guarnaccia e Aurelia Mammana*

1.	L'inammissibilità dell'arbitrato nel diritto amministrativo prima della l. n. 205/2000 . . . . .	829
2.	L'art. 6, comma 2 della l. n. 205/2000 . . . . .	833
3.	Art. 12 del Codice del Processo Amministrativo . . . . .	836
3.1.	L'individuazione delle controversie compromettibili in arbitrato. . . . .	836
3.2.	La disponibilità del potere amministrativo ed i suoi confini. . .	839
3.3.	Ambito di applicazione. . . . .	841
3.4.	Modelli arbitrali applicabili . . . . .	842
3.5.	Il lodo arbitrale . . . . .	844
3.6.	L'impugnazione del lodo. . . . .	845
4.	L'Arbitrato in materia di appalti pubblici . . . . .	849
4.1.	Capisaldi ed evoluzione normativa. . . . .	849
4.2.	Il d.lgs. n. 50/2016 . . . . .	853
4.3.	L'accesso all'arbitrato . . . . .	855
4.4.	Il procedimento arbitrale in materia di appalti pubblici . . . .	861
4.5.	Impugnazione del lodo . . . . .	863

CAPITOLO XVIII

L'ARBITRATO NEL DIRITTO DEL LAVORO

di *Manuela Rinaldi*

1.	Nozioni generali ed introduttive in tema di ADR. . . . .	865
2.	Quadro normativo di riferimento . . . . .	868
3.	Il Collegio arbitrale-arbitrato rituale . . . . .	873
3.1.	Impugnazione del lodo . . . . .	874
4.	Collegio di Conciliazione ed arbitrato irrituale . . . . .	876
4.1.	Arbitrato e sanzioni disciplinari . . . . .	878
4.1.1.	La certificazione dei contratti di lavoro . . . . .	882
4.2.	Clausola compromissoria. . . . .	885

CAPITOLO XIX

L'ARBITRATO SPORTIVO

di *Michele Venezia*

1.	L'arbitrato sportivo in ambito F.I.G.C.: inquadramento generale . . .	887
2.	Le principali tipologie di arbitrato sportivo . . . . .	899
2.1.	L'Arbitrato sportivo previsto per il calcio professionistico . . .	900
2.2.	La risoluzione delle vertenze innanzi alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti . . . . .	922
2.3.	Brevi cenni sull'arbitrato previsto per gli allenatori in ambito dilettantistico. . . . .	939

3. Arbitrato sportivo e giustizia statale . . . . .	944
-----------------------------------------------------	-----

<i>Indice analitico</i> . . . . .	959
-----------------------------------	-----