

CARLO FOCARELLI

DIRITTO  
INTERNAZIONALE

*Sesta edizione*

**Contenuti digitali integrativi  
consultabili ne "La Mia Biblioteca"**

 Wolters Kluwer

CEDAM



## INDICE-SOMMARIO

<i>Premessa</i> .....	<i>p.</i>	V
<i>Opere di carattere generale</i> .....	»	XVII
<i>Fonti online di reperimento dei documenti</i> .....	»	XXVII
<i>Abbreviazioni</i> .....	»	XXIX

### INTRODUZIONE

1. Sistema inter-statale, diritto internazionale e valori comuni dell'umanità .....	<i>p.</i>	1
2. Diritto internazionale e giustizia globale .....	»	15
3. Metodologia del diritto internazionale .....	»	20
4. Piano del lavoro e linee direttrici .....	»	28

### PARTE I

## IL SISTEMA DEGLI STATI E IL GOVERNO DELL'UMANITÀ

### CAPITOLO I

#### Sistema degli stati e comunità internazionale

#### SEZIONE I – *Stati*

##### A) NOZIONE ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLO STATO

###### SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE

5. <i>Premessa</i> .....	<i>p.</i>	37
6. Nozione di «Stato» secondo il diritto internazionale .....	»	40
7. Elementi identificativi dello Stato: <i>a</i> ) territorio .....	»	42
8. <i>b</i> ) popolo .....	»	44
9. <i>c</i> ) governo effettivo e indipendente .....	»	46
10. Effettività, legalità e democraticità dello Stato .....	»	55

##### B) DINAMICA DELLA STATUALITÀ

11. <i>Premessa</i> .....	»	58
12. Riconoscimento di nuovi Stati .....	»	58
13. Movimenti insurrezionali .....	»	62
14. Popoli in lotta per l'autodeterminazione .....	»	66

#### SEZIONE 2 – *Organizzazioni internazionali*

15. <i>Premessa</i> .....	<i>p.</i>	72
---------------------------	-----------	----

16. Nozione di organizzazione internazionale e distinzione da altre forme associative di rilievo internazionale. . . . .	»	76
17. Soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali. . . . .	»	77
18. Soggettività interna delle organizzazioni internazionali. . . . .	»	80
19. Nazioni Unite. . . . .	»	82

### SEZIONE 3 – *Santa Sede, Ordine di Malta e Comitato internazionale della Croce Rossa*

20. Premessa. . . . .	p.	90
21. Santa Sede. . . . .	»	91
22. Ordine di Malta. . . . .	»	93
23. Comitato internazionale della Croce Rossa. . . . .	»	96

### SEZIONE 4 – *Individui e imprese multinazionali*

24. Premessa. . . . .	p.	98
25. Diritti e obblighi attribuiti agli individui dal diritto internazionale. . . . .	»	100
26. Imprese multinazionali. . . . .	»	104

### SEZIONE 5 – *Comunità internazionale e global governance*

27. Premessa. . . . .	p.	111
28. Plurivocità dell'espressione «comunità internazionale». . . . .	»	112
29. Comunità degli Stati, comunità individuale universale e <i>global governance</i> . . . . .	»	115

## CAPITOLO II

### Creazione inter-statale e applicazione intra-statale delle norme internazionali

#### SEZIONE I – *Norme internazionali generali*

##### A) CONSUETUDINE INTERNAZIONALE

30. Premessa. . . . .	p.	122
31. Nozione di consuetudine internazionale. . . . .	»	126
32. Rilevazione della consuetudine internazionale: <i>a) usus</i> . . . . .	»	128
33. <i>b) opinio juris ac necessitatis</i> . . . . .	»	133
34. Ambito soggettivo di efficacia della consuetudine internazionale: <i>a) consuetudini generali</i> . . . . .	»	138
35. <i>b) consuetudini particolari</i> . . . . .	»	139
36. Codificazione e sviluppo progressivo della consuetudine internazionale. . . . .	»	141

##### B) PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI

37. Premessa. . . . .	»	145
38. I «principi generali di diritto» nella teoria generale e nel diritto internazionale. . . . .	»	145
39. Lavori preparatori relativi all'art. 38, par. 3, dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale. . . . .	»	150
40. Prassi e natura giuridica dei principi generali. . . . .	»	152

SEZIONE 2 – *Trattati internazionali*

A) STIPULAZIONE DEI TRATTATI	
41. Premessa.....	p. 157
42. Convenzioni di Vienna del 1969 e del 1986 sul diritto dei trattati.....	» 159
43. Procedimento di stipulazione in forma «solenne».....	» 160
44. Procedimento di stipulazione in forma «semplificata».....	» 166
45. Competenza interna a stipulare i trattati e riflessi nel diritto internazionale.....	» 168
46. Competenza a stipulare degli enti pubblici sub-statali e delle Regioni italiane.....	» 173
47. Competenza a stipulare delle organizzazioni internazionali.....	» 175
B) AMBITO SOGGETTIVO DI EFFICACIA DEI TRATTATI	
48. Premessa.....	» 175
49. Trattati «a favore» di terzi.....	» 176
50. Trattati «a carico» di terzi.....	» 178
51. Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati e diritto internazionale consuetudinario.....	» 179
C) INCOMPATIBILITÀ TRA NORME CONVENZIONALI	
52. Premessa.....	» 180
53. Ipotesi rilevanti e regime di diritto internazionale consuetudinario.....	» 181
54. Convenzione di Vienna del 1969.....	» 184
55. Il problema della c.d. «frammentazione» del diritto internazionale.....	» 185
D) RISERVE NEI TRATTATI	
56. Premessa.....	» 186
57. Prassi anteriore alla Convenzione di Vienna del 1969.....	» 188
58. Convenzione di Vienna del 1969.....	» 190
59. Prassi più recente.....	» 192
60. Competenza interna a formulare riserve.....	» 193
E) INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI	
61. Premessa.....	» 196
62. Convenzione di Vienna del 1969.....	» 197
63. Altre regole di interpretazione.....	» 201
64. Interpretazione dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali.....	» 203
65. Interpretazione «unilateralistica».....	» 206
F) SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI	
66. Premessa.....	» 207
67. Successione nei trattati localizzabili e intrasmissibilità dei trattati di natura politica.....	» 208
68. Successione nei trattati non localizzabili e principio della <i>tabula rasa</i> .....	» 209
69. Successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato.....	» 213

G) INVALIDITÀ, SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEI TRATTATI	
70. Premessa.....	» 215
71. I) Invalidità. Cause di invalidità relativa.....	» 216
72. Cause di invalidità assoluta.....	» 217
73. II) Sospensione ed estinzione. Cause di sospensione e di estinzione disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1969.....	» 218
74. Cause di sospensione o di estinzione non disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1969.....	» 224
75. III) Modo di operare delle cause di invalidità e di sospensione/estinzione dei trattati.....	» 225
 SEZIONE 3 – <i>Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali</i>	
76. Premessa.....	p. 227
77. Atti delle Nazioni Unite e poteri «legislativi» del Consiglio di sicurezza.....	» 229
78. Atti vincolanti dell'Unione Europea.....	» 233
 SEZIONE 4 – <i>Rapporti tra le fonti internazionali</i>	
79. Premessa.....	p. 235
80. Rapporti tra le fonti internazionali.....	» 236
 SEZIONE 5 – <i>Dinamica delle fonti internazionali</i>	
81. Premessa.....	p. 240
82. Opposizione del singolo Stato e dottrina del <i>persistent objector</i> .....	» 243
83. Giurisprudenza.....	» 245
84. Equità.....	» 247
85. <i>Soft law</i> .....	» 249
86. Dottrina.....	» 251
87. Opinione pubblica e organizzazioni non governative (ONG).....	» 256
88. Esigenze interne dello Stato generalizzabili agli altri Stati.....	» 257
89. <i>Jus cogens</i> .....	» 259
 SEZIONE 6 – <i>Applicazione intra-statale del diritto internazionale</i>	
A) RECEZIONE	
90. Premessa.....	p. 266
91. Il problema della «recezione» del diritto internazionale nel diritto interno.....	» 268
92. Recezione e rango nel diritto italiano del diritto internazionale generale.....	» 278
93. Recezione e rango nel diritto italiano dei trattati e delle sentenze internazionali.....	» 284
94. Recezione e rango nel diritto italiano degli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali.....	» 293
95. Recezione e rango nel diritto italiano del diritto dell'Unione Europea.....	» 296
96. Legislazione regionale attuativa nell'ordinamento italiano delle norme del diritto internazionale e dell'Unione Europea.....	» 299

B) GIUSTIZIABILITÀ		
97. Premessa. ....	»	303
98. Questione politica. ....	»	304
99. Deferenza e richiesta di certificazioni all'Esecutivo. ....	»	305
100. <i>Act of State</i> .. ....	»	305
101. Segreto di Stato.. ....	»	307
102. Indeterminatezza e clausole di esecuzione. ....	»	308

### CAPITOLO III

#### Ripartizione normativa dell'autorità di governo degli stati

##### SEZIONE 1 – *Allocazione della giurisdizione statale*

103. Premessa. ....	p.	313
104. Criteri di giurisdizione legislativo-giudiziaria.. ....	»	315
105. Giurisdizione esecutiva. ....	»	323

##### SEZIONE 2 – *Delimitazione degli spazi di esercizio della giurisdizione statale*

106. Premessa. ....	p.	325
107. Sovranità territoriale e giurisdizione statale. ....	»	326
108. A. Spazi terrestri. ....	»	329
109. B. Spazi marini. ....	»	333
110. a) Acque interne e portuali. ....	»	335
111. b) Fiumi e canali internazionali. ....	»	336
112. c) Mare territoriale. ....	»	337
113. d) Zona contigua e zona «archeologica». ....	»	343
114. e) Piattaforma continentale, zona economica esclusiva e zona di protezione ecologica. ....	»	346
115. f) Stretti internazionali. ....	»	354
116. g) Stati-arcipelago. ....	»	355
117. h) Mare internazionale. ....	»	357
118. i) Sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini internazionali e principio del «patrimonio comune dell'umanità». ...	»	369
119. C. Spazio aereo. ....	»	371
120. D. Spazio cosmico. ....	»	373
121. E. Regioni polari: a) Artide. ....	»	376
122. b) Antartide. ....	»	378

### PARTE II

#### NORME INTERNAZIONALI PROTETTIVE DEI VALORI COMUNI DELL'UMANITÀ

### CAPITOLO IV

#### Ordine interstatale

##### SEZIONE I – *Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile*

123. Premessa. ....	p.	386
124. Immunità e dinamica del diritto internazionale. ....	»	388

125. Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile di cognizione. . . . . » 392
126. Immunità degli Stati stranieri da misure cautelari ed esecutive. . . . . » 405

*SEZIONE 2 – Privilegi e immunità degli organi stranieri*

127. Premessa. . . . . p. 408
128. Immunità degli agenti diplomatici. . . . . » 412
129. Immunità dei Capi di Stato, dei Capi di governo e dei Ministri degli esteri e di altri organi statali di rango elevato. . . . » 421
130. Immunità dei consoli e dei membri di missioni speciali. . . » 424
131. Immunità dei corpi di truppa stazionanti all'estero in tempo di pace o di membri di forze militari operanti all'estero in casi di occupazione bellica o di missioni autorizzate dalle Nazioni Unite. . . . . » 426
132. Immunità internazionali giurisdizionali, protezione internazionale della persona umana, diritti costituzionali fondamentali e diritto di accesso alla giustizia. . . . . » 432

*SEZIONE 3 – Immunità delle organizzazioni internazionali, dei loro funzionari e dei rappresentanti degli Stati*

133. Premessa. . . . . p. 435
134. Immunità delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione civile e da misure cautelari ed esecutive. . . . . » 436
135. Immunità e privilegi dei funzionari internazionali. . . . . » 440
136. Protezione funzionale dei funzionari internazionali. . . . . » 441
137. Immunità e privilegi dei rappresentanti degli Stati presso organizzazioni o conferenze internazionali. . . . . » 442

**CAPITOLO V**

**Persona umana**

*SEZIONE 1 – Cittadini stranieri*

138. Premessa. . . . . p. 447
139. Norme internazionali sul trattamento degli stranieri: a) diritto internazionale consuetudinario. . . . . » 449
140. b) diritto internazionale convenzionale. . . . . » 454
141. Protezione diplomatica. . . . . » 463

*SEZIONE 2 – Diritti umani*

142. Premessa. . . . . p. 471
143. I diritti umani nel diritto internazionale generale. . . . . » 475
144. Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e Patti delle Nazioni Unite del 1966. . . . . » 478
145. Convenzione europea sui diritti umani del 1950 e Carta sociale europea del 1961. . . . . » 487
146. Diritti umani e «sovranità responsabile». . . . . » 493
147. Diritti delle minoranze, dei popoli indigeni, diritto alla diversità culturale e «culturalizzazione» dei diritti umani. . . » 495

SEZIONE 3 – *Diritto internazionale umanitario*

148. Premessa. ....	p.	502
149. Norme internazionali applicabili nei conflitti armati. ....	»	503
150. Principi fondamentali. ....	»	509
151. Conflitti armati non internazionali. ....	»	512

SEZIONE 4 – *Crimini internazionali*

152. Premessa. ....	p.	515
153. Crimini di guerra. ....	»	517
154. Crimini contro l'umanità. ....	»	519
155. Genocidio. ....	»	522
156. Crimini contro la pace. ....	»	527
157. Regime giuridico dei crimini internazionali nel diritto internazionale generale. ....	»	528

## CAPITOLO VI

## Economia sostenibile

SEZIONE I – *Neoliberismo globale e Organizzazione Mondiale del Commercio*

158. Premessa. ....	p.	539
159. Origini e problemi del neoliberismo globale. ....	»	540
160. Organizzazione Mondiale del Commercio. ....	»	544

SEZIONE 2 – *Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT)*

161. Premessa. ....	p.	547
162. Struttura, finalità e principi generali. ....	»	548
163. Eccezioni generali e di sicurezza. ....	»	550

SEZIONE 3 – *Investimenti esteri*

164. Premessa. ....	p.	554
165. Fonti. ....	»	558
166. Regime giuridico di protezione. ....	»	561
167. Assicurazione contro i rischi non commerciali. ....	»	567
168. Protezione di «interessi generali». ....	»	568

SEZIONE 4 – *Sviluppo*

169. Premessa. ....	p.	572
170. Sviluppo e commercio mondiale. ....	»	575
171. Sviluppo, finanza e Banca mondiale. ....	»	576
172. Diritto «umano» allo sviluppo, assistenza umanitaria e giustizia distributiva globale. ....	»	577

SEZIONE 5 – *Ambiente naturale*

173. Premessa. ....	p.	580
174. Inquinamento terrestre transfrontaliero. ....	»	581
175. Principi «progressivi» della protezione ambientale. ....	»	584
176. Inquinamento marino. ....	»	587
177. Degrado globale dell'ambiente. ....	»	588



178. Diritto all'ambiente salubre. ....	»	594
179. Diritti ambientali «procedurali» e meccanismi di <i>compliance</i> . ....	»	600

## CAPITOLO VII

### Sicurezza globale

<i>SEZIONE 1 – Criminalità transnazionale</i>		
180. Premessa. ....	<i>p.</i>	605
181. Estradizione. ....	»	607
182. Regola <i>aut dedere aut judicare</i> . ....	»	609
183. Terrorismo internazionale. ....	»	611
 <i>SEZIONE 2 – Divieto dell'uso della forza</i>		
184. Premessa. ....	<i>p.</i>	618
185. Il divieto della minaccia e dell'uso della forza armata nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale generale. ....	»	620
186. Legittima difesa individuale e collettiva. ....	»	622
187. Altre forme unilaterali di intervento militare. ....	»	628
188. L'uso della forza armata nel diritto italiano. ....	»	637
 <i>SEZIONE 3 – Sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite</i>		
189. Premessa. ....	<i>p.</i>	640
190. Il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. ....	»	641
191. Operazioni delle Nazioni Unite di <i>peace-keeping</i> , amministrazione di territori e <i>State-building</i> . ....	»	644
192. Operazioni coercitive degli Stati autorizzate dal Consiglio di sicurezza. ....	»	651
193. Le missioni di sicurezza collettiva all'estero nel diritto italiano. ....	»	654
 <i>SEZIONE 4 – Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa</i>		
194. Premessa. ....	<i>p.</i>	657
195. Disarmo. ....	»	657
196. Non proliferazione delle armi di distruzione di massa. ....	»	659

**PARTE III**  
**RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE E REGOLAMENTO**  
**INTERNAZIONALE DELLE CONTROVERSIE**

**CAPITOLO VIII**

**Responsabilità internazionale**

*SEZIONE I – Responsabilità internazionale degli Stati*

**A) ELEMENTI DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE**

197. Premessa. ....	p.	669
198. Il problema della responsabilità internazionale. ....	»	670
199. Elemento soggettivo. ....	»	672
200. Elemento oggettivo e tipi di illecito. ....	»	679
201. Partecipazione di uno Stato nell'illecito di un altro Stato. . .	»	682
202. Cause di esclusione dell'illecito. ....	»	687
203. La colpa. ....	»	691
204. Il danno. ....	»	693

**B) CONSEGUENZE DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DA FATTO LECITO**

205. Premessa. ....	»	694
206. Contromisure. ....	»	696
207. Riparazione. ....	»	706
208. Responsabilità internazionale da fatto internazionalmente lecito. ....	»	712

*SEZIONE 2 – Responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali*

209. Premessa. ....	p.	714
210. Responsabilità delle organizzazioni internazionali per atti propri. ....	»	716
211. Responsabilità delle organizzazioni internazionali per atti altrui. ....	»	719
212. Responsabilità internazionale di uno Stato per un atto di un'organizzazione internazionale. ....	»	722

*SEZIONE 3 – Responsabilità internazionale dell'individuo*

213. Premessa. ....	p.	727
214. Principio di legalità internazionale. ....	»	728
215. <i>Mens rea</i> . ....	»	728
216. <i>Actus reus</i> e forme di condotta punibili. ....	»	729
217. Crimini internazionali «incoattivi». ....	»	731
218. Cause di giustificazione. ....	»	731

## CAPITOLO IX Regolamento internazionale delle controversie

### SEZIONE I – *Giurisdizione internazionale*

A) GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE INTERSTATALI		
219. Premessa. ....	p.	736
220. Giurisdizione e arbitrato internazionale. ....	»	739
221. Ruolo della giurisdizione per la salvaguardia del sistema e c.d. «frammentazione istituzionale» del diritto internazionale. ....	»	750
222. Diritto applicabile e margine di apprezzamento giudiziario internazionale. ....	»	753
223. Corte internazionale di giustizia. ....	»	755
224. Tribunale internazionale del diritto del mare. ....	»	761
225. Organo per la soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. ....	»	762
B) GIURISDIZIONE SUI DIRITTI UMANI E PENALE INTERNAZIONALE		
226. Premessa. ....	p.	766
227. Corte europea dei diritti umani. ....	»	767
228. Tribunali penali per la <i>ex</i> Jugoslavia e per il Ruanda. ....	»	772
229. Corte penale internazionale. ....	»	774
230. Tribunali penali «ibridi». ....	»	782
C) ARBITRATI SUGLI INVESTIMENTI ESTERI		
231. Premessa. ....	»	784
232. Rimedi disponibili all'investitore. ....	»	785
233. Conciliazione e arbitrato ICSID. ....	»	786
234. Valore della giurisprudenza arbitrale. ....	»	790
D) GIURISDIZIONI INCARDINATE IN ORDINAMENTI AUTONOMI		
235. Premessa. ....	»	791
236. Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali. ....	»	792
237. Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione Europea. ....	»	793
SEZIONE 2 – <i>Diplomazia</i>		
238. Premessa. ....	»	796
239. Mezzi diplomatici di soluzione delle controversie internazionali. ....	»	796
240. Ruolo fondamentale della diplomazia per la salvaguardia dell'ordine mondiale. ....	»	799
<i>Indice analitico</i> . ....	»	803