

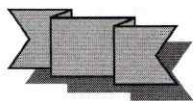
ELENA SCISO

APPUNTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

Quarta edizione



G. Giappichelli Editore



Indice

| | <i>pag.</i> |
|---------------------------------------|-------------|
| <i>Premessa alla quarta edizione</i> | XVII |
| <i>Premessa alla terza edizione</i> | XIX |
| <i>Premessa alla seconda edizione</i> | XXI |
| <i>Premessa</i> | XXIII |

Parte I

Il diritto internazionale dell'economia

| | | |
|-----|--|----|
| I. | <i>Il diritto internazionale dell'economia</i> | 3 |
| | Premessa | 3 |
| 1. | Le fonti | 5 |
| 2. | I soggetti: gli Stati e le organizzazioni internazionali | 7 |
| 3. | Le organizzazioni non governative e altre associazioni private | 11 |
| 4. | Le imprese multinazionali | 14 |
| II. | <i>I Vertici economici</i> | 19 |
| | Premessa | 19 |
| 1. | La <i>partnership</i> del Gruppo G-7/G-8 | 20 |
| 2. | Struttura organizzativa e processo decisionale dei Vertici G-7/G-8 | 22 |
| 3. | Rapporti con altri gruppi di Stati e con le organizzazioni internazionali. Il G-20 | 23 |

| | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| III. <i>L'ordine economico internazionale</i> | 27 |
| 1. L'istituzionalizzazione dell'ordine economico internazionale nel II° dopoguerra | 27 |
| 2. Le rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo | 29 |
| 3. L'azione dei PVS nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: le risoluzioni concernenti l'instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale | 30 |
| 4. Lo sfruttamento delle risorse naturali nel NOEI: il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali | 32 |
| 5. <i>Segue</i> : il principio del patrimonio comune dell'umanità. Il regime dei fondi marini internazionali; l'uso dello spazio extra-atmosferico e delle sue risorse | 35 |
| IV. <i>La questione del debito dei Paesi in via di sviluppo</i> | 41 |
| Premessa | 41 |
| 1. Il problema del debito estero e i vertici economici | 43 |
| 2. Il Club di Parigi | 46 |
| 2.1. Il negoziato di ristrutturazione del debito nel Club di Parigi | 46 |
| 3. La normativa italiana in materia di debito estero: la legge n. 209 del 2000 | 49 |
| 4. <i>Segue</i> : l'art. 7 della legge e il ruolo della Corte internazionale di giustizia | 50 |
| <i>Bibliografia essenziale</i> | 53 |

Parte II

Le istituzioni multilaterali economiche

| | |
|---|----|
| V. <i>Il Fondo monetario internazionale</i> | 57 |
| 1. Origini del Fondo monetario internazionale | 57 |
| 2. Obiettivi e struttura | 58 |

pag.

| | | |
|-------|--|-----|
| 3. | Le risorse finanziarie del Fondo | 62 |
| 4. | La funzione di assistenza finanziaria | 65 |
| 5. | I principali emendamenti allo Statuto del Fondo | 69 |
| 6. | Il ruolo attuale del Fondo: le funzioni | 71 |
| 7. | Le prospettive di riforma del Fondo: la revisione del sistema di calcolo e di allocazione delle quote; la “voce” dell’Europa nel Fondo | 76 |
| 8. | La crisi finanziaria internazionale. I nuovi strumenti di accesso alle risorse del Fondo e la vigilanza sul sistema finanziario internazionale | 80 |
| 9. | La crisi finanziaria dei Paesi dell’eurozona e le iniziative assunte in ambito UE | 82 |
| 10. | <i>Segue: la crisi pandemica del 2020 e le risposte europee</i> | 88 |
| VI. | <i>Il c.d. gruppo della Banca mondiale. La BIRS e l’IDA</i> | 91 |
| 1. | Origini e obiettivi della BIRS | 91 |
| 2. | Struttura della Banca | 92 |
| 3. | Composizione del Gruppo della Banca mondiale | 94 |
| 4. | L’attività di prestito | 94 |
| 5. | Le risorse finanziarie della Banca | 97 |
| 6. | I prestiti dell’IDA | 98 |
| 7. | La Società finanziaria internazionale | 99 |
| VII. | <i>L’ICSID</i> | 101 |
| 1. | L’istituzione dell’ICSID e i rapporti con la BIRS | 101 |
| 2. | Il ruolo dell’ICSID nella incentivazione degli investimenti privati stranieri | 102 |
| 3. | Aspetti istituzionali | 103 |
| 4. | La formazione dei <i>panels</i> di conciliatori e di arbitri | 104 |
| 5. | Il presupposto per l’attivazione delle procedure di soluzione delle controversie e il consenso delle parti della controversia | 105 |
| 6. | La nazionalità dell’investitore | 106 |
| 7. | Il diritto applicabile alla soluzione delle controversie | 108 |
| 8. | Il valore delle sentenze rese dai tribunali arbitrali ICSID | 109 |
| VIII. | <i>La MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency</i> | 111 |
| 1. | Le funzioni e la struttura | 111 |
| 2. | I requisiti richiesti per ottenere la copertura assicurativa: l’investimento | 112 |

| | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| 3. <i>Segue: l'investitore</i> | 113 |
| 4. Le categorie dei rischi assicurati dalla MIGA | 113 |
| 5. La surroga nei diritti dell'investitore | 114 |
| 6. La soluzione delle controversie e l'attività di promozione degli investimenti | 115 |
| | |
| IX. <i>Il Panel d'ispezione della Banca mondiale</i> | 117 |
| 1. Premessa | 117 |
| 2. La composizione | 118 |
| 3. Obiettivi e competenza del Panel | 119 |
| 4. La legittimazione all'attivazione della procedura | 121 |
| 5. La procedura | 123 |
| 6. I caratteri del Panel | 125 |
| 7. Gli elementi di novità | 127 |
| 8. I limiti | 129 |
| 9. <i>Il Compliance Advisory Ombudsman</i> | 131 |
| | |
| X. <i>L'OCSE</i> | 135 |
| 1. L'esperienza dell'OECE | 135 |
| 2. Dall'OECE all'OCSE. Caratteri generali della nuova organizzazione | 136 |
| 3. La <i>membership</i> dell'OCSE | 139 |
| 4. Gli organi | 140 |
| 5. Gli atti dell'Organizzazione e la formazione del processo decisionale | 142 |
| 6. Il contributo dell'OCSE alla elaborazione di <i>standard</i> di condotta per le imprese multinazionali: le <i>Guidelines</i> del 1976 | 144 |
| 7. La revisione del 2000 | 147 |
| 8. <i>Segue: la revisione del 2011</i> | 151 |
| | |
| XI. <i>La Banca dei Regolamenti Internazionali</i> | 155 |
| Premessa | 155 |
| 1. Le principali caratteristiche | 156 |
| 2. Gli organi | 157 |
| 3. Le attività: la Banca come mandatario nei regolamenti internazionali | 158 |
| 4. <i>Segue: la BRI come "banca delle Banche centrali"</i> | 158 |

pag.

| | | |
|-------|--|-----|
| 5. | La Banca come foro di consultazione e di cooperazione monetaria | 159 |
| 6. | L'attività di studio e ricerca | 160 |
| 7. | Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria | 160 |
| 8. | <i>Segue:</i> gli Accordi di Basilea | 161 |
| 9. | Il c.d. Basilea 2 | 162 |
| 10. | L'adozione di Basilea 3 e gli sviluppi successivi | 163 |
| | | |
| XII. | <i>La Banca Europea per gli Investimenti</i> | 167 |
| 1. | Costituzione e struttura | 167 |
| 2. | Le attività | 168 |
| 3. | Le risorse della Banca | 169 |
| 4. | Il Gruppo BEI | 170 |
| | | |
| XIII. | <i>Le Banche regionali di sviluppo</i> | 171 |
| | | |
| | Premessa | 171 |
| 1. | Le principali banche regionali di sviluppo | 171 |
| 2. | La <i>membership</i> e la struttura | 174 |
| 3. | Gli obiettivi | 175 |
| 4. | <i>Segue:</i> il carattere sociale dei progetti | 176 |
| 5. | La condizionalità degli aiuti | 178 |
| 6. | Le modalità di finanziamento e le operazioni | 179 |
| 7. | La funzione ispettiva | 180 |
| | a) la Banca asiatica | 181 |
| | b) la Banca interamericana | 182 |
| 8. | Le nuove banche di sviluppo: la <i>New Development Bank</i> e l' <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> | 183 |
| | a) la <i>New Development Bank</i> | 183 |
| | b) l' <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> | 186 |
| 9. | Considerazioni conclusive | 191 |
| | | |
| | <i>Bibliografia essenziale</i> | 193 |

| | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| Parte III | |
| <i>Gli investimenti privati stranieri</i> | |
| XIV. <i>La nozione di investimento accolta dagli strumenti internazionali</i> | 201 |
| XV. <i>Gli accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti stranieri</i> | 205 |
| 1. Lo sviluppo della disciplina degli investimenti esteri nel diritto internazionale: il ruolo del diritto pattizio | 205 |
| 2. Gli accordi bilaterali sugli investimenti (BITs) e l'ammissione degli investimenti stranieri | 207 |
| 3. <i>Segue</i> : il trattamento degli investimenti stranieri | 211 |
| 4. La soluzione delle controversie | 214 |
| 5. La competenza esclusiva dell'Unione europea per la negoziazione e la conclusione degli accordi sugli investimenti esteri: l'art. 207 TFUE e il Parere 2/15 della Corte di giustizia | 218 |
| 6. Conclusioni | 222 |
| XVI. <i>Le Guidelines della Banca mondiale sul trattamento degli investimenti stranieri</i> | 227 |
| Premessa | 227 |
| 1. L'ambito di applicazione | 228 |
| 2. L'ammissione degli investimenti | 228 |
| 3. Il trattamento degli investimenti | 229 |
| 4. Le espropriazioni | 229 |
| 5. La risoluzione delle controversie | 231 |

pag.

| | | |
|--------|---|-----|
| XVII. | <i>La tutela dei diritti umani fondamentali e la responsabilità sociale delle imprese</i> | 233 |
| 1. | Il contributo delle Nazioni Unite alla elaborazione di <i>standard</i> di condotta per le imprese multinazionali: il <i>Global Compact</i> | 233 |
| 2. | Le <i>Norms</i> delle Nazioni Unite e la nozione di impresa multinazionale | 237 |
| | 2.1. <i>Segue</i> : gli obblighi delle imprese multinazionali | 239 |
| | 2.2. <i>Segue</i> : gli strumenti di attuazione delle <i>Norms</i> | 243 |
| 3. | Il concetto di " <i>fair trade</i> ": la tutela ambientale e le proposte di inserimento della c.d. clausola sociale nel sistema commerciale multilaterale | 245 |
| 4. | Lo " <i>Human-rights based approach</i> " dell'OIL | 249 |
| 5. | La c.d. etichettatura sociale quale strumento di natura volontaria delle imprese | 253 |
| 6. | Le iniziative sul piano regionale europeo: il marchio Ecolabel e l'EMAS | 255 |
| XVIII. | <i>Strumenti ed istituti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese</i> | 261 |
| 1. | Premessa | 261 |
| 2. | La struttura del sistema produttivo italiano: le piccole e medie imprese | 263 |
| 3. | Il processo di internazionalizzazione e l'assetto istituzionale italiano | 265 |
| 4. | L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) | 267 |
| 5. | Il Gruppo SACE | 271 |
| 6. | La Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) | 275 |
| | <i>Bibliografia essenziale</i> | 279 |

Parte IV

Il commercio internazionale

| | | |
|------|--|-----|
| XIX. | <i>Dall'ITO al GATT '47</i> | 285 |
| 1. | La regolamentazione degli scambi commerciali dopo il II° conflitto mondiale: la Carta dell'Avana | 285 |

| | <i>pag.</i> |
|--|-------------|
| 2. La mancata nascita dell'ITO | 287 |
| 3. La conclusione del GATT | 288 |
| 4. Il commercio delle materie prime | 289 |
| | |
| XX. <i>Il GATT '47</i> | 295 |
| 1. I principi fondamentali | 295 |
| 2. Deroghe ed eccezioni generali | 297 |
| 3. Il commercio dei prodotti agricoli e tessili | 300 |
| 4. Gli effetti del GATT negli ordinamenti interni degli Stati parti | 304 |
| 5. La soluzione delle controversie | 307 |
| 6. <i>La membership</i> | 309 |
| 7. Gli sviluppi normativi ed istituzionali | 313 |
| | |
| XXI. <i>L'Organizzazione mondiale del commercio</i> | 317 |
| 1. La conclusione dell'Uruguay Round e la nascita dell'OMC | 317 |
| 2. La questione dei c.d. <i>non-trade values</i> | 321 |
| 3. <i>Segue</i> : liberalizzazione degli scambi e tutela ambientale | 323 |
| 4. La struttura istituzionale dell'Organizzazione mondiale del commercio | 328 |
| 5. <i>La membership</i> | 331 |
| 6. La partecipazione della (allora) Comunità europea; gli effetti delle norme OMC nell'ordinamento dell'Unione europea e la tutela degli operatori privati | 333 |
| 7. La partecipazione della Cina | 338 |
| 8. Principi generali comuni del commercio internazionale | 341 |
| 9. La procedura di soluzione delle controversie | 347 |
| 10. Prospettive di riforma | 354 |
| | |
| <i>Bibliografia essenziale</i> | 359 |