

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni</i>	XIII
<i>Introduzione</i>	1

Capitolo I

Le Organizzazioni finanziarie del Gruppo della Banca mondiale

1. Il Gruppo della Banca mondiale	7
1.1. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)	9
1.2. La Società finanziaria internazionale (SFI)	11
1.3. L'Associazione internazionale di sviluppo (IDA)	12
1.4. L'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA)	13
2. Personalità nell'ordinamento internazionale	16
3. Personalità negli ordinamenti degli Stati membri	24
4. Privilegi e immunità: immunità delle Organizzazioni dalla giurisdizione di cognizione e da quella esecutiva e cautelare	30
4.1. Le disposizioni statutarie	31
4.2. La Convenzione sui privilegi e le immunità degli Istituti specializzati delle Nazioni Unite	38
4.3. Gli accordi di <i>status</i> (<i>Establishment Agreements</i>)	38
4.4. Le legislazioni nazionali sulle immunità delle organizzazioni internazionali	40
5. Lo <i>status</i> giuridico negli Stati terzi	43

Capitolo II

Tipologie di accordi stipulati dalle Organizzazioni del Gruppo

1.	Principali tipologie di accordi con privati, Stati e organizzazioni internazionali	51
2.	Accordi di natura finanziaria direttamente connessi allo svolgimento delle funzioni statutarie di erogazione di prestiti e di concessione di garanzie: panoramica	53
3.	<i>Loan Agreements</i> (BIRS, IDA, SFI)	54
3.1.	Accordi “complementari” conclusi nel quadro delle operazioni di prestito	62
4.	<i>Grant Agreements</i> (BIRS e IDA)	70
5.	Contratti connessi alle operazioni di garanzia dei prestiti di BIRS, IDA e SFI	71
6.	Contratti della MIGA per l’assicurazione e la riassicurazione degli investimenti	74
6.1.	Accordi legati alle operazioni di riassicurazione e di coassicurazione della MIGA	78
7.	Contratti di natura finanziaria non immediatamente connessi allo svolgimento delle funzioni statutarie	80
7.1.	Contratti di <i>placement</i>	80
7.2.	Contratti attraverso i quali le Organizzazioni effettuano operazioni finanziarie passive	81
8.	Contratti di amministrazione corrente	85
8.1.	Contratti in serie per l’acquisto di beni e servizi (<i>corporate procurement</i>)	87
9.	Contratti di lavoro: esclusione dall’ambito della presente indagine	90
10.	Altri accordi con Stati e organizzazioni internazionali	91

Capitolo III

Diritto applicabile agli accordi

1.	Premessa	99
----	----------	----

Sezione I

Accordi con Stati e organizzazioni internazionali

2.	Trattato e contratto fra soggetti di diritto internazionale: il caso degli accordi interstatuali	102
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

	<i>pag.</i>
3. Trattato e contratto fra Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali <i>inter se</i>	109
4. Diritto applicabile a <i>Loan Agreements</i> , <i>Guarantee Agreements</i> e <i>Grant Agreements</i> della BIRS e dell'IDA	112
4.1. Tesi secondo la quale si tratta di trattati internazionali	115
4.2. Tesi secondo la quale si tratta di contratti di diritto statale	121
4.3. Tesi secondo la quale si tratta di accordi sottoposti al "diritto interno" dell'Organizzazione contraente	125
4.4. Tesi secondo la quale si tratta di <i>contrats sans loi</i>	129
4.5. Accoglimento della tesi secondo la quale gli accordi in esame devono essere inquadrati nell'ambito del diritto interno dell'Organizzazione contraente	131
4.6. Disciplina regolatrice degli accordi in esame nel diritto interno della Banca	140
4.7. Eventuali sviluppi futuri: proposte miranti a introdurre negli accordi una clausola espressa di <i>electio iuris</i>	145
5. Diritto applicabile agli altri accordi conclusi dalle Organizzazioni del Gruppo con Stati e organizzazioni internazionali	149
5.1. Accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali	150
5.2. Accordi delle Organizzazioni del Gruppo <i>inter se</i>	153
5.3. Altri accordi	154

Sezione II

Contratti con privati

6. Considerazioni preliminari sul diritto applicabile ai contratti conclusi dalle organizzazioni internazionali con privati	155
6.1. Diritto applicabile e "ordinamento giuridico di base" (<i>Grundlegung</i>)	159
6.2. Riflessioni sulla <i>Grundlegung</i> dei contratti delle organizzazioni internazionali e sul diritto ad essi applicabile	166
6.3. Considerazioni circa l'asserita esistenza di una <i>lex nummaria</i> e di un <i>ordo nummarius</i> transnazionali	173
6.4. Considerazioni in ordine al diritto applicabile ai contratti delle organizzazioni internazionali in assenza di clausole di <i>electio iuris</i>	178
7. Diritto applicabile ai contratti delle Organizzazioni del Gruppo	183
8. Contratti sottoposti a un diritto statale	184
8.1. Contratti di ordinaria amministrazione	184

	<i>pag.</i>
8.2. Contratti di natura finanziaria non direttamente connessi all'espletamento della missione statutaria	185
8.3. Contratti connessi allo svolgimento della funzione statutaria	189
8.4. <i>(Segue)</i> Contratti di prestito della SFI	189
8.5. <i>(Segue)</i> Contratti "complementari" relativi alle operazioni di prestito di BIRS, SFI e IDA	193
8.6. <i>(Segue)</i> Contratti relativi alle operazioni di garanzia dei prestiti di BIRS, IDA e SFI e alle operazioni di coassicurazione e di riassicurazione della MIGA	195
9. Contratti sottoposti al diritto interno dell'Organizzazione contraente	197
9.1. Contratti di assicurazione della MIGA	197
9.2. Contratti di prestito fra BIRS e privati	200
10. Questioni sottratte all'ambito di applicazione della legge regolatrice della sostanza del contratto	202

Sezione III

Il diritto interno delle Organizzazioni del Gruppo applicabile ai loro accordi

11. Considerazioni preliminari su fondamento e natura degli ordinamenti interni delle organizzazioni internazionali	205
11.1. Sulla nozione di ordinamento giuridico originario e sulla duplice valenza degli accordi istitutivi delle organizzazioni	210
12. Il sistema delle fonti: la disciplina regolatrice degli accordi	214
12.1. Norme imperative	220
12.2. Norme di applicazione necessaria	221
13. Profili di invalidità dei trattati e dei contratti conclusi eccedendo i limiti dei fini statuari	226
14. Adattamento del diritto interno delle Organizzazioni al diritto internazionale	229

Capitolo IV

Limiti imposti dal diritto internazionale alla libertà contrattuale delle Organizzazioni e problemi di responsabilità internazionale

1. Premessa	235
2. Struttura e obiettivi del capitolo	240

	<i>pag.</i>
3. Limiti derivanti dalle norme statutarie: il caso della BIRS	244
3.1. Carattere produttivo degli investimenti e <i>project lending</i>	244
3.2. Proibizione di attività politiche	248
4. Limiti derivanti da atti giuridici unilaterali	260
5. Limiti derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla BIRS e dalle sue Affiliate	262
5.1. Obblighi discendenti dall'appartenenza al sistema delle Nazioni Unite	265
5.2. (<i>Segue</i>) Il caso delle raccomandazioni dell'Assemblea generale	269
5.3. (<i>Segue</i>) Il caso delle decisioni del Consiglio di sicurezza	273
6. Limiti derivanti dal diritto internazionale generale	279
6.1. Tutela internazionale dei diritti umani	280
6.2. Protezione internazionale dell'ambiente	284
6.3. Rispetto della sovranità degli Stati e del diritto dei popoli all'autodeterminazione politica ed economica	286
7. Riflessioni in ordine all'esistenza di limiti derivanti dai trattati conclusi dagli Stati membri	289
8. Problemi di responsabilità internazionale: attribuzione alle Organizzazioni degli illeciti internazionali verificatisi nel corso dell'esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati	292
8.1. Responsabilità internazionale in connessione con condotte degli Stati beneficiari degli interventi	297
9. (Problematica) configurabilità del consenso degli Stati beneficiari degli interventi come esimente della responsabilità delle Organizzazioni	300

Capitolo V

Soluzione delle controversie

1. Premessa	307
-------------	-----

Sezione I

Meccanismi di soluzione delle controversie scaturenti da accordi con Stati e con organizzazioni internazionali

2. Disposizioni degli statuti delle Organizzazioni del Gruppo riguardanti i meccanismi di soluzione delle controversie	310
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

	<i>pag.</i>
3. Meccanismi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali a disposizione delle parti	311
4. Ricorso all'arbitrato negli accordi delle Organizzazioni del Gruppo con Stati e organizzazioni internazionali	314
4.1. Importanza della natura internazionale o privata dell'arbitrato ai fini della determinazione della procedura e delle modalità di esecuzione dei lodi	318
4.2. Natura degli arbitrati contemplati dagli accordi delle Organizzazioni del Gruppo: il caso degli accordi di prestito della BIRS e dell'IDA	326
5. Il meccanismo di soluzione delle controversie regolato dall'Annesso II alla convenzione istitutiva della MIGA	330
6. Ricorso ai tribunali statali	335

Sezione II

Meccanismi di soluzione delle controversie scaturenti da contratti con privati

7. Disposizioni degli statuti delle Organizzazioni del Gruppo riguardanti i meccanismi di soluzione delle controversie	337
8. Ricorso all'arbitrato nei contratti delle Organizzazioni del Gruppo con privati	340
8.1. Natura non internazionale degli arbitrati fra organizzazioni internazionali e persone private	345
8.2. Specificità rispetto agli arbitrati fra persone private	349
8.3. Arbitrato privato e determinazione del diritto applicabile ai contratti	355
8.4. (<i>Segue</i>) Specificità connesse alla natura internazionale di uno dei compromittenti	362
8.5. Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali	363
9. Ricorso ai tribunali statali	368
9.1. Problematiche di diritto internazionale privato	374
9.2. Problematiche in ordine al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere	380

Sezione III

*Rilevanza dell'interpretazione effettuata dalle
Organizzazioni del Gruppo dei rispettivi trattati costitutivi e
del proprio diritto interno ai fini della soluzione delle
controversie scaturenti dagli accordi in esame*

10. Premessa	383
11. Interpretazione degli accordi istitutivi delle Organizzazioni del Gruppo ad opera del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei Governatori	384
11.1. Interpretazione degli accordi istitutivi delle Organizzazioni del Gruppo e controversie relative agli accordi da esse stipulati	388
11.2. Il rinvio pregiudiziale di interpretazione previsto dall'Annesso II alla convenzione istitutiva della MIGA	397
12. Rilevanza dell'interpretazione del diritto interno delle Organizzazioni fornita dal <i>Panel</i> di ispezione e dal <i>Compliance Advisor Ombudsman</i>	398
13. Rilevanza delle delibere degli organi della MIGA nelle quali si attesta la conformità del contenuto degli accordi al diritto interno dell'Organizzazione contraente	404
<i>Conclusioni</i>	407
<i>Indice Analitico</i>	417
<i>Indice della giurisprudenza</i>	421
<i>Bibliografia essenziale</i>	429

