

Deborah Russo

**L'IMPRESA COME ORGANO
O AGENTE DI UNO STATO
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE**

37

D. Russo

L'IMPRESA COME ORGANO O AGENTE DI UNO STATO
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE



LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
Collana diretta da Maurizio Arcari, Enrico Milano e Attila Tanzi

Editoriale Scientifica

euro 16,00

LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
Collana diretta da Maurizio Arcari, Enrico Milano e Attila Tanzi

Direzione/Board of Directors

Maurizio ARCARI (Università di Milano - Bicocca)
Enrico MILANO (Università di Verona)
Attila TANZI (Università di Bologna)

Comitato Scientifico/Scientific Board

Pierre BODEAU-LIVINEC (Université Paris Nanterre)
Eirik BJORGE (University of Bristol)
Catherine BRÖLMANN (Universiteit van Amsterdam)
Lilian DEL CASTILLO-LABORDE (Universidad de Buenos Aires)
Pasquale DE SENA (Università Cattolica di Milano)
Micaela FRULLI (Università di Firenze)
Pietro GARGIULO (Università di Teramo)
Tarcisio GAZZINI (University of East Anglia)
Robert KOLB (Université de Genève)
Pietro MANZINI (Università di Bologna)
Fabrizio MARRELLA (Università Ca' Foscari - Venezia)
Jean-Christophe MARTIN (Université Côte d'Azur)
Owen MCINTYRE (University College Cork)
Luca MEZZETTI (Università di Bologna)
Paolo PALCHETTI (Università di Macerata)
August REINISCH (Universität Wien)
Marco ROSCINI (University of Westminster)
Stephan SCHILL (Universiteit van Amsterdam)
Francesco SEATZU (Università di Cagliari)
Francesco SINDICO (University of Strathclyde, Glasgow)
Marina SPINEDI (Università di Firenze)
Christian TAMS (University of Glasgow)
Antonello TANCREDI (Università Milano-Bicocca)

Segretario Editoriale/Editorial Secretary

Paolo TURRINI

*I volumi della Collana sono sottoposti a referaggio.
Proposte editoriali possono essere inviate a: slic.series@gmail.com
All volumes in this Series are peer-reviewed.
Editorial proposals can be submitted to: slic.series@gmail.com*

DEBORAH RUSSO

**L'IMPRESA COME ORGANO
O AGENTE DI UNO STATO
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE**

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze.

Tutti i diritti sono riservati

© 2023 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli
www.editorialescientifica.com
info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-5976-519-2

*To Federico,
my shining sun, my golden son*

INDICE-SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	1
1. Premessa	1
2. L'evoluzione del contesto socio-economico entro il quale si colloca l'oggetto della ricerca	2
3. L'assunto della separazione tra Stato e impresa nel diritto internazionale	9
4. Descrizione dell'oggetto della ricerca	13
5. Delimitazione dell'ambito della ricerca	17

CAPITOLO I

L'IMPUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELLE IMPRESE ALLO STATO AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

1. Introduzione	23
2. Il problema dell'attribuzione della condotta di imprese agli Stati nel diritto internazionale dell'economia	26
3. Il problema dell'attribuzione della condotta di imprese agli Stati nel contesto della tutela di interessi non economici	28
4. Le regole generali sull'imputazione del fatto illecito allo Stato: il criterio organico	32
5. I criteri di imputazione "extra-organici": il criterio funzionale	39
6. <i>Segue</i> : il criterio di imputazione di carattere fattuale fondato sull'imposizione di istruzioni, direzione o controllo dello Stato	43
7. L'applicazione del criterio dell'organo <i>de facto</i> nel diritto internazionale dell'economia	47
8. L'applicazione del criterio fondato sull'imposizione di istruzioni, direzione o controllo nel diritto internazionale dell'economia	51
9. <i>Segue</i> : l'esistenza di un legame fattuale tra Stato e impresa nella prassi degli organi di tutela dei diritti umani	54
10. <i>Segue</i> : l'orientamento della Corte europea e della Corte interamericana dei diritti umani	57
11. L'impresa incaricata di esercitare "elements of governmental authority": la nozione di funzione pubblica nei lavori della Commissione del diritto internazionale	63

12. L'inclusione della fornitura di alcuni servizi pubblici nel perimetro della nozione di funzione pubblica	69
13. La nozione di funzione pubblica accolta in alcuni ordinamenti nazionali	71
14. La prassi relativa all'imputazione allo Stato della condotta di imprese che esercitano funzioni pubbliche nel diritto internazionale dell'economia	76
15. <i>Segue</i> : la prassi successiva al caso "Maffezzini"	80
16. La prassi nell'ambito della tutela dei diritti umani. L'orientamento degli organi di controllo dei trattati sui diritti umani	85
17. <i>Segue</i> : la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	89
18. <i>Segue</i> : la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani	94
19. I tentativi di regolare la condotta delle imprese di sicurezza	96
20. Conclusioni	99

CAPITOLO II

LA RILEVANZA DEI RAPPORTI TRA IMPRESA E STATO AI FINI DELL'IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE

1. Introduzione	103
2. Fonti e inquadramento generale della regola dell'immunità giurisdizionale degli Stati	105
3. L'analisi della prassi relativa alle imprese: la Convenzione di New York	112
4. <i>Segue</i> : la prassi europea	115
5. <i>Segue</i> : il modello statunitense	126
6. <i>Segue</i> : i modelli australiano e canadese	134
7. Immunità e violazioni del diritto cogente commesse da imprese collegate agli Stati	139
8. L'identificazione tra lo Stato e l'impresa nel giudizio di esecuzione	146
9. <i>Segue</i> : l'eccezione commerciale	152
10. <i>Segue</i> : il collegamento tra i beni eseguiti e la pretesa creditoria	158
11. Conclusioni	160

CAPITOLO III

LA RILEVANZA DEL COLLEGAMENTO TRA UN'IMPRESA E LO STATO RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA GIURISDIZIONE *RATIONE PERSONAE*

1. Introduzione	163
2. La nozione di "Contracting State" nell'art. 25 della Convenzione IC-SID	166

3. La legittimazione degli “investitori sovrani” a ricorrere davanti ai tribunali ICSID	171
4. La legittimazione degli “investitori sovrani” ad agire davanti ai tribunali arbitrari al di fuori del sistema dell’ICSID	179
5. La giurisdizione “ <i>ratione personae</i> ” nei sistemi di tutela dei diritti umani	184
6. La legittimazione ad agire delle imprese ai sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti umani	189
7. <i>Segue</i> : la nozione di impresa governativa nei ricorsi interstatali	195
8. Conclusioni	198

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Premessa	201
2. Il controllo di carattere “strutturale e operativo”	203
3. Il conferimento alle imprese della funzione di esercitare “potere sovrano”	211

<i>Bibliografia</i>	217
---------------------	-----