

9 Marzo 2010

Il diritto internazionale dell'economia

Definizione: il diritto internazionale dell'economia disciplina le relazioni economiche internazionali. Queste sono tali perché si sviluppano in spazi giuridici diversi.

Dando questa definizione ci si può riferire sia:

- alle *relazioni macro che micro economiche*.

o Es. la compravendita internazionale.

Noi ci occupiamo dei rapporti pubblicitici tra grandi sistemi economici, sistemi economici statali.

o Sviluppo del settore della proprietà intellettuale, tra i quali la tutela dei diritti dei privati.

Es. la questione dell'accesso ai farmaci essenziali.

Il diritto internazionale dell' economia ha delle **sue caratteristiche proprie**:

1. il riconoscimento della **sostanziale interdipendenza economica degli stati** come sistemi macro economici interdipendenti l'uno dagli altri.

2. **L'uguaglianza sovrana degli stati.**

• In assemblea generale c'è un peso differente in base alla popolazione o alla potenza di un paese.

• Nel diritto internazionale dell'economia invece viene dato risalto alla disuguaglianza degli stati membri, questo è dato ovviamente dal loro peso economico.

• Ad esempio nella membership del fondo monetario c'è una apposita sezione per i paesi meno avanzati.

3. La **sovranità internazionale** è stata definita come: "il diritto che lo stato ha di escludere un altro stato al suo interno".

• La frontiera della sovranità internazionale è inviolabile nel diritto internazionale pubblico mente è un elemento da superare in diritto internazionale dell'economia.

Ad esempio la libera circolazione della ricchezza

4. **Il principio di nazionalità:** Il diritto internazionale valorizza il legame tra l'individuo e lo stato. In diritto dell'economia, questo legame non sussiste. Si veda gli IDE
5. **Il diritto all'applicazione delle sanzioni:** uno stato che ha subito un illecito ha il diritto di pretendere irrogando una sanzione. L'erogazione viene disciplinata dalle Organizzazioni Internazionali, in modo inorganicamente (= ovvero dallo stato che ha subito la lesione del suo interesse). E' difficile che la sanzione venga organizzata.
- Nel diritto internazionale dell'economia la sanzione ha uno scopo specifico: ricostituire l'equilibrio, e le regole fatte in modo da rispettare il principio di reciprocità.
 - La sanzione è organizzata nell'ambito di un sistema internazionale.
 - Es: il sistema di soluzione delle controversie nel WTO.
 - La procedura di soluzione delle controversie è una procedura atipica. Il panel si preoccupa di monitorare e controllare la fase di irrogazione della sanzione. La sanzione qui è strettamente reciproca.
6. **I soggetti** sono diversi da quelli di diritto internazionale pubblico.
- Anche nel diritto internazionale accanto agli stati, cominciano ad affacciarsi anche altri attori delle relazioni internazionali tra cui l'individuo.
 - Nel diritto internazionale dell'economia sono gli stati e le organizzazioni internazionali (universali/regionali) i soggetti principali.
 - Nel 1944 dietro impulso degli USA si riuniscono 43 stati, i quali danno vita al:
 - fondo monetario internazionale (186 paesi)
 - e alla banca mondiale.
 - Fino al 1990 raggruppavano solo i paesi occidentali, ma ne erano fuori la maggior parte dei paesi socialisti.
 - L'organizzazione internazionale del commercio viene fondata nel 1945 come prosecuzione del GAT 47. Quest'ultimo nasceva con 22 stati membri ma oggi il WTO conta 153 stati membri e 30 osservatori.
 - Attualmente ne è fuori la Russia.
 - Nel 2008 l'ultimo paese ad entrare è stata l'Ucraina.

Un ruolo importante viene svolto dalle **organizzazioni internazionali**.
Gli stati membri rimangono titolari della loro sovranità economica.

Le organizzazioni economiche di integrazione realizzano quest'ultima. A loro volte si possono distinguere a seconda del livello di integrazione.

- I STADIO: aree di libero scambio (=accordi con i quali gli stati si impegna a realizzare la libera circolazione di merci servizi mantenendo una tariffa doganale esterna autonoma) Es accordo Nafta tra USA e Canada e Messico i quali hanno realizzato questa area dove si è realizzata la libera circolazione dei mezzi

- Il STADIO: l'unione doganale¹ (= realizzazione della libera circolazione di merci, beni ecc.... inoltre abbiamo una tariffa estera comune) la CEE creata nel 1957 nel 1968 si perfeziona con la tariffa economica comune.
- III STADIO: mercato economico² (=mercato interno unico nel quale si attua di tutti i fattori produttivi). Attualmente si discute se avere una voce unica all'interno delle organizzazioni, tuttavia soprattutto da quando è stato adottato l'euro si chiede da parte degli altri paesi (vd USA) di avere una voce coordinata. Il problema è notevole visto che la GB non ha l'euro

le ONG, il consiglio economico e sociale, secondo lo stato ONU può menzionare in base all'art 71 le ONG.

La dove **non hanno il ruolo di osservatore**, giocano sul fatto che hanno una importante competenza tecnica. Le ONG sono enti no profit sono governate da privati.

- Enti costituiti secondo la legge dello stato.
- La loro capacità di agire è regolata dalle leggi dello stato in cui si sono costituite.

✓ Il ruolo: collaborano al processo decisionale, partecipano all *international law making*

✓ Gli strumenti attraverso cui si fondano sono:

- consuetudine
- accordi: alla base delle organizzazioni internazionali economiche (= quelle che producono le regole di condotta delle organizzazioni). Nel diritto int. Dell'economia è una fonte molto più significativa che non la consuetudine. Anche perché

¹ Tipo CEE

² si veda l'UE

gli stati sono paradossalmente più propensi a rinunciare a quote di sovranità politica che alla sovranità economica.

- fonti previste da accordo
- soft law (diritto leggero, diritto non diritto) Sono una serie di atti (emanati da org internazionali economiche) che non hanno valore vincolante ma che indirizzano l'azione degli stati membri, per esempio le guide lines, NON obbligano uno stato membroma indicano la condotta degli stati facendo in modo che gli investimenti vadano in stati virtuosi (I quelli si conformano alle guide lines accettate dalla banca mondiale)

World economic forum (Davos): la nascita di questo foro parte dalla iniziativa di 1000 imprese internazionali. E' una ONG privata di imprese. All'ultimo forum hanno partecipato 2000 imprese, ma non solo, annualmente partecipano i leader dei governi delle maggiori potenze economiche mondiali (vd Merkel), ma anche i rettori, rappresentanti UE, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il suo ruolo è quello di indicare delle linee di indirizzo le quali possono essere recepite dalle istituzioni.

Le multinazionali: sono un soggetto che comincia ad essere studiato negli anni 70. Sono gruppi economici caratterizzati da:

1. un centro unico (una unica società che controlla il gruppo azionario)
2. dal punto di vista giuridico, ci sono più imprese ciascuna delle quali è costituita dalle leggi dello stato, e ha vita autonoma. Si tratta di una attività economica unitaria che si sviluppa in spazi giuridici diversi ma in realtà è difficile governare perché ci sono più personalità giuridiche.
3. Per molti anni hanno giocato un ruolo fondamentale (ad esempio nel settore petrolifero le 7 grandi sorelle hanno dominato per oltre 10 anni il mercato internazionale, riuscendo a imporre i propri prezzi). I detentori sono PVS, i quali si sono viste sottratte quote di mercato economico dai paesi estrattori (ex colonizzatori).

❖ *Come sono regolarmente le multinazionali??*

- Ne le consuetudini
- ne gli accordi sono fonti utilizzabili.
- **Per regolarli può essere utile ricorrere al soft law.**

L'ONU ha elaborato in passato un codice di condotta ma non è stato conseguito un risultato utile:

- dando così luogo all'**abbandono** di quel del **settore**.
- Risultati più concreti sono stati ottenuti attraverso: l'**OSCE**, la quale ha elaborato delle **guide lines** (non sono vincolanti).

Le imprese di per se, non fanno parte dell'OSCE e come tale non sono raggiungibili dalle sue decisioni. Tuttavia andando ad applicare le decisioni dell'OSCE ai paesi, quest'ultimi l'applicheranno alle imprese.

Es: NIKE. L'azienda dopo lo scandalo, si dota di un proprio codice di autodeterminazione.

Nel diritto internazionale dell'economia tutto è più fluido.

International law making nasce dall'iniziativa di fonti tipiche e atipiche dell'diritto internazionale.

La camera di commercio internazionale di Parigi

- nasce alla fine della prima guerra mondiale nel 1919
- scopo: promuovere studi nei settori in cui le aziende operavano.

Successivamente attraverso le regole di condotta adottate dalle imprese, queste direttive di condotta sono entrate a far parte degli usi del diritto commerciale, che gli stati seguono volontariamente.

La camera opera anche nel settore della **soluzione delle controversie**.

- ES: la corte arbitrale il quale ha il compito di supervisionare.

Il diritto internazionale dell'economia ha **i suoi principi**, le quali si sono sviluppati in base al periodo storico.

- Durante la seconda guerra mondiale lo stato entra prepotentemente nell'economia con il protezionismo
- Dopo la 2 Gm gli stati abbandonano il protezionismo.
 - Nasce *Bretton Woods*. I paesi pensano di regolare i rapporti attraverso un iniziativa di Churchill e Roosevelt, L'ordine economico internazionale.
 - Creazione della organizzazione politico universale *ONU* la cui attività politica doveva essere sostenuta da
 - org universali
 - ma tecniche (competenza specifica).
 - L'ONU coadiuvava gli stati per il mantenimento della pace, mentre le altre org universali tecniche avrebbero dovuto creare un equilibrio di

cambio delle valute. L'eccessiva oscillazione non giovava all'equilibrio internazionale.

La banca mondiale

- In origine era un gruppo di org internazionali con scopi comuni (BIRS che nasce nel 1944)
- **Scopo:** sostenere il recupero economico dei paesi stroncati dalla 2 guerra mondiale.
 - Gli usa deciso di procedere in senso bilaterale. Si veda il piano Marshall.

Nel progetto iniziale l'architettura internazionale aveva anche il pilastro commerciale.

- **International Trade Organisation**
- Scopo: regolare i rapporti tra gli stati per favorire la liberalizzazione.

ilcaffebianco.jimdo.com 10 mar. 10

La consuetudine

- non è lo strumento fondamentale

Gli accordi sono la fonte principale.

- Non a caso le org internazionali nascono d'accordi.

⇒ **Gli strumenti di soft law**

1. regola le attività delle multinazionali.
2. Sono i famosi codici di condotta che sono elaborate o
 - dalle org universali,
 - o dalle stesse multinazionali per accrescere le proprie quote di mercato dei loro prodotti. Es: La Nike si è data un codice di autoregolamentazione ne 2000

Gli atti di soft law vanno a integrare i regolamenti delle org internazionali le quali sono sostenute dai vertici economici.

⇒ **I vertici economici**

- possono essere previsti come *forme di concertazione non istituzionalizzata* all'interno delle organizzazioni internazionali.
 - Prima che l'UE nascesse con Maastricht, i paesi parti della comunità erano soliti prendere posizione quando era necessario.
 - a livello politico non esisteva un organo istituzionale, quando era necessario prendere una posizione comune i paesi si riunivano nel consiglio europeo in quello che poi è diventato una vera e propria istituzione.
- Nel vertice si riunivano *gli stati a livello di capi di stato o governo* quindi alla forma più alta.
 - **I vertici si collocano tra le conferenze intergovernative e le organizzazioni internazionali.**

⇒ **conferenze intergovernative (si veda G7, G9, G20)**

- sono conferenze istituzionalizzate.

Le conferenze intergovernative nascono in un **periodo di crisi**³.

Ad esempio l'emergenza che il G7 deve affrontare è quella degli anni 70:

- crisi petrolifera
- svalutazione dollaro

La **Gb**, gli **USA**, la **Francia** e la **Germania**, decisero di organizzarsi al di fuori del fondo monetario internazionale, in un **foro informale**, per cercare di capire quali erano le strategie da seguire⁴. L'anno successivo la forma di concertazione viene allargata al **Giappone**, e all'**Italia**.

Nel 1974 i paesi erano 6, nel 1975 viene integrato anche il Canada.

Il **G7** si manterrà un gruppo ristretto

- si incontra a cadenza annuale,
- si manterrà tale fino alla caduta del muro di Berlino.
- Con il crollo dell'assetto occidente/oriente avverranno delle modifiche all'interno delle istituzioni finanziarie internazionali.

³ E' sempre in periodi di crisi che ci si organizza congiuntamente per far fronte alle emergenze

⁴ L'incontro avvenne nella Biblioteca della casa bianca, da qui il soprannome per i 4 paesi di Library group, 1973.

Nel secondo dopoguerra grazie alla attività delle 2 potenze anglosassoni viene disegnato il nuovo ordine mondiale post bellico, posto di rilievo agli USA.

⇒ **Il GATT 47**

- cominciò ad essere applicato dal 1948.
- è un **trattato di applicazione provvisoria**.
- Ha regolato lo scambio di merci fino al 1994, quando è nata WTO, che ha cominciato a funzionare regolarmente 1995.

In queste org economiche la partecipazione fino al 1991,1992 (crollo muro) non è **mai stata universale**, sono sempre state cooperazioni tra paesi di economia di mercato.

Successivamente i paesi occidentali hanno favorito alcune forme di cooperazione di alcuni stati socialisti del est europeo al GATT 47.

Crollato il muro di Berlino:

- questi paesi sono transitati progressivamente verso la forma di economia liberista.
- collasso dell'URSS
- diffusione del fenomeno della successione delle repubbliche indipendenti (la più consistente la federazione russa.) La quale riesce ad ottenere il seggio all'ONU. La federazione Russia si presentava come grande potenziale economica.



- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 2002 la federazione Russia viene formalmente invitata a partecipare al G8- 2006 viene inserita nella rotazione dei paesi del G8. |
|---|

⇒ **Il G7 viene a coesistere insieme a quello del G8.**

Questi vertici si sono via via istituzionalizzati.

Accanto al vertice del G7, G8, si svolgono immediatamente prima o dopo, riunioni dei ministri dell'ambiente, o cmq di quelle materie di interesse comune = **riunione ad hoc**.

⇒ **Il vertice**

- *non è un org internazionale,*

- si conclude con degli atti finali chiamati, **communiqués**⁵. Sono delle dichiarazioni politiche. Non sono *atti giuridici*, gli stati non assumono impegni politici.
- Scopo: portare le strategie disciplinate in quelle sedi nel fondo monetario o WTO.
 - E' un impegno politico volto ad operare all'interno delle sedi istituzionali competenti per affrontare le emergenze economiche internazionali.
 - **Non è un caso che il G8 preceda le riunioni del Fondo Monetario. Al fine di tradurre gli impegni in decisioni.**

⇒ **Il G8 ha perso di credibilità.**

- non rappresenta più una quota significativa del PIL mondiale.

⇒ **Il G4:** Giappone, USA, Cina, UE.

- Dovrebbe fare da contorno Sino- Statunitense.
- *Financial Stability Board*= presiede Draghi, G20 + uno della FMI. Funzione, stabilità finanziaria.

⇒ **il G15** i quali raggruppa i PVS

- Nasce a Berlino nel 1999
- La **riunione del G20** non è un incontro dei capi di stato e governo ma dei **ministri finanziari dei paesi del G8 con altri 11 paesi** (Asia, America Latina)
- **Briks**: corea del sud, Brasile, Indonesia, Turchia, Arabia, Australia, l'UE è rappresentata dal presidente della BCE maggiore forza del G7.

Accanto al G20, il G8 rimarrà autonomo.

Neo liberismo garantito:

- gli stati sono animati dall'idea di dare ampio spazio alle forze di mercato
- ma sono convinti che bisogna definire delle regole internazionali.

Da qua il termine. Lasciare libero gioco alle forze di mercato ma sotto un controllo di regole per gli stati e gli operatori privati dettate da forme di cooperazione internazionale.

1944 Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e GATT

- I principi sono quelli del neo liberalismo.

⁵ Sono delle dichiarazioni politiche, NO accordi, NO accordi semplificati

- Ma qst strutture sono state create da quelle che erano le principali potenze economiche. La comunità dell'epoca (1944) non era omogenea, era divisa in due componenti (capitalisti e socialisti reale) mondo bipolare. Sono strutture universali ma rimangono non universali per molto tempo.

⇒ **Anni 60/ 70: il processo di decolonizzazione.**

- sono gli anni in cui le ex colonie avviano il processo di decolonizzazione.
- Il processo produce ulteriori **fratture**.
 - Questi PVS sono portatori di esigenze diverse da quelle che fanno capo a quella persistenti. Sono paesi che hanno un grande potenziale di risorse di materie prima, ma non hanno i mezzi economici, ne tecnologici per strutturare questi fattori. Inoltre devono ricostruire il tessuto originario.
 - Appoggiare il movimento di liberazione significa attrarre nella propria orbita il paese. Lo scenario così variegato, produce una spaccatura della comunità internazionale e una crisi di alcune regole di diritto consuetudinario.
- Questi paesi contestavano le regole i cui principi regolavano i rapporti economici.
 - Si comincia a contestare la pietra angolare (l'uguaglianza formale degli stati), questi paesi sostengono che per realizzare questo principio è necessario ricorrere al **principio di disuguaglianza compensatrice nel settore economico.**
 - In sede ONU, nel 1964 nasce **l'UNCTAD**, org autonoma affiancata alle nazioni unite.
 - **funzione:** operare nel commercio, promuove il mercato, rendendo più facile partecipare al gioco degli scambi.

❖ *Ma i GATT 47??*

Il GATT rispecchiava le dottrine liberiste e quindi rispecchiava i paesi sviluppati. I PVS non pensavano che la partecipazione in quest'ultimo potesse favorirli.

Dunque **UNCTAD, nasce in maniera antitetica al GATT.**

- **Funzione:** commercio e sviluppo
- **Organi:** Tripartita conferenza, consiglio e assemblea nazionale.

Qualche mese dopo dall'assemblea generale viene ad essere modificata in un organo sussidiario del Consiglio.

UNCTAD

La funzione di questo organo sussidiario si sviluppa nell'ambito delle Nazioni Unite.

- perché **tutti gli stati hanno lo stesso peso decisivo, e dunque qst stati hanno la maggioranza necessaria per far passare le decisioni.**

Nella seconda metà degli anni 60, qst paesi elaborano il principio **del nuovo ordine economico internazione** che si contrappone a quello post bellico delle comunità occidentali.

In assemblea generale si approva questi atti sotto forma di dichiarazione di principi:

- **1962 risorse naturali**
- **1970 restaurazione del nuovo ordine economico**
- **1974 carta dei diritti e doveri degli stati** (120 favorevoli 6 contrari 10 astensioni)



❖ *Quale è la forza di questi atti???*

- Non sono atti vincolanti
 - l'effetto tipico della raccomandazione non è obbligatorio.
 - se sorretta dalla prassi conforme si può ritenere che si formi una norma consuetudinaria.
- ✓ Gli effetti della dichiarazione di principi possono essere sorretti dalla maggioranza
- in questo caso è difficile che possono essere principi di accettazione generale.
- ✓ Le dichiarazioni invece rispecchiano la unanimità,
- le dichiarazioni sulle risorse naturali e quella sulla carta dei diritti dell'uomo sono passati a larga maggioranza.
 - Con i voti contrari dei 7, 8 paesi industrializzati.

Una delle regole fondamentali è

⇒ **la clausola della nazione più favorita**

- *tutti gli stati, che facevano parte del GATT 47, si impegnano a riservare ai prodotti analoghi, che fanno parte del GATT 47, lo stesso*

trattamento nel mercato interno una volta che ha varcato la frontiera.

✓ A condizione di reciprocità

- Qst clausola si doveva applicare solo tra stati che avessero **lo stesso sviluppo economico**, la condizione non era applicata tra paese in via di sviluppo e paese sviluppato.

⇒ **Principio della preferenza generalizzata:**

- favorire i prodotti dei PVS nei mercati dei paesi sviluppati.
- 1965 i PVS avevano ottenuto che l'accordo istitutivo del GATT 47 fosse ampliato al commercio e allo sviluppo.
 - La modifica aggiunge 3 articoli, che però non dicono nulla di sostanziale, "*le relazioni commerciali non devono essere improntate secondo il principio di reciprocità*".
 - Questi 3 articoli sottolineano come il problema dei PVS ci sia. Se ne prende atto.
- **Controllo delle risorse naturali: il principio era la sovranità permanente sulle risorse ambientali. Tutelare dagli investimenti privati (altro stato) che erano effettuati in qst paese.** CHIEDI APPUNTI STE

16 marzo 10

Proposizione di nuove regole che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra nord e sud del mondo.

Lo strumento utilizzato sono state **le dichiarazioni di principi**.

In materia di cooperazione economica e sociale si menzionano gli art 55, 56⁶ dello statuto dell'ONU⁷.

⁶

Articolo 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.

Articolo 57

1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'articolo 63

L'ONU doveva essere sorretta da 3 pilastri:

1. **banca mondiale**
2. **fondo monetario**
3. **organizzazione per il commercio internazionale.**

L'assemblea generale era il foro preferito dai PVS, dove ovviamente questi avevano la maggioranza.

- o Lo strumento operativo è la **raccomandazione**.
 - non crea obblighi giuridici
 - Questi nuovi principi sono consegnati alle dichiarazioni di principi.
 - ***Sono state adottate a larghissima maggioranza, ma con un nucleo di opposizione proveniente dai paesi che avrebbe dovuto farsi carico dei nuovi doveri (paesi sviluppati)***

Questi paesi non sono riusciti a veicolare questi principi, non c'è una prassi.

Contrapposizione tra paesi sviluppati e PVS.

1. Questa dicotomia ha generato il **grave indebitamento** di qst paesi.

2. Nell'accesso alle risorse il nuovo ordine scinde tra:

- la risorsa collocata in spazi ____
- **fondi marini internazionali**: l'assemblea propone il **principio di appetenza comune all'umanità**.
 - Il termine patrimonio comporta che la risorsa economica debba essere utilizzata in modo da non compromettere il diritto della comunità di attingere un domani alla risorsa.
 - La risorsa comune deve essere sfruttata in modo tale che la ricchezza possa andare a vantaggio dei PVS.
 - La risorsa deve salvaguardare l'ambiente, e deve andare a vantaggio delle persone viventi e della generazione futura.

La dichiarazione dei principi del 19 ... afferma la volontà di salvaguardare l'ambiente.

⇒ **La Convenzione di Montego Bay** entra in vigore nel **1994**.

-
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "Istituti specializzati".

- è un **trattato internazionale** che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.

- Nella **parte 11esima** viene citato il **patrimonio comune e il regime d'uso dei fondi marini**.
 - Si crea al suo interno **l'autorità dei fondi marini**.

- Struttura tripartita:
 1. Consiglio (Italia ne fa parte)
 2. il Segretario
 3. e.....

- Funzione:
 - **fare ricerche scientifiche**:

ilcaffebianco.jimdo.com

Le attività nell'Area possono essere condotte secondo:

a) dall'impresa e,

b) in associazione con l'Autorità, dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti

3. Le attività sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da parte della Commissione giuridica e tecnica.

4. L'Autorità esercita sulle attività condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti. Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorità adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni.

5. L'Autorità ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione. L'Autorità ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area, che sono utilizzate per attività condotte nell'Area.

- Per poter accedere _____ gli stati devono pagare un contributo di 500'000 dollari.
- Devono presentare i loro rapporti (dati scientifici ed economici) all'autorità, questa valuta il rapporto e quindi lo compara con le regole.
- Caduti i 10 anni dal mandato di esplorazione devono essere in grado di passare alla fase dello sfruttamento. A questo punto entra in gioco l'impresa. Colui che ha condotto lo sfruttamento divide il territorio in 2 parti:
 1. lo stato
 2. l'impresa: se l'impresa non è in grado l'esploratore ha il diritto di _____

La **convenzione di Montego Bay** ha dimostrato la sua opposizione al meccanismo di ricerca.

- Gli USA, e l'Italia non volevano che lo sfruttamento fosse ritardato dalla acquisizione da parte delle imprese delle tecnologie necessarie per sfruttare il territorio.
- Viene stipulato un accordo al fine di destinare le ricchezze ad un fondo. Questa opposizione ha ritardato la firma e la ratifica del 1995 (era necessaria la ratifica da parte di tutto gli stati sostenitori). Con il compromesso tra i PVS e in via di sviluppo.
- Attualmente ci sono consorzi che fanno parte ai più importanti paesi europei (Est europeo, Russia, India, Cina, Italia è il 3 contributore ma di fatto non porta avanti ricerca).

La preoccupazione ambientale che emerge negli anni 60 e la nuova sensibilità dei governi producono nel 1972 a Stoccolma:

⇒ **la conferenza sull'ambiente umano.**

- **Principio:** La dichiarazione finale pone l'accento sul diritto allo sviluppo ma anche sulla necessità che qst venga perseguito da tutti i paesi. Il concetto di sviluppo sostenibile:
 - sviluppo eco
 - sociale
 - componente ambientale.
- **Principio dell'onere condiviso** ma relativo alla tutela dell'ambiente: tripartito tra i paesi tenendo conto delle capacità di qst.

- La tutela dell'ambiente comporta dei costi aggiuntivi che i paesi sviluppati che qst devono sostenere i PVS.

Diritto allo sviluppo:

già nel 1966 nella dichiarazione sui diritti civili e politici all'articolo 1: veniva ribadito il principio che tutti i popoli hanno di autodeterminazione, e nel art 2 si aggiunge che " tutti i popoli devono poter disporre....."

Questa contrapposizione tra P. S e in PVS è nel settore di investimenti privati esteri è all'origine del problema del debito estero dei PVS.

Alla base del problema del debito pubblico dei PVS

Le eco dei PVS hanno bisogno del capitale estero e del sostegno della tecnologia dei PS. Quindi qst paesi si sono avvalsi dei fondi, banca mondiale internazionale.

La banca mondiale finanzia delle operazione che pero sono soggette ad un tasso di interesse.

Anni 60: *International Agency* concede persisti a medio lungo termine che vengono erogati a tasso di interesse bassissimo.

Questi paesi sono stati costretti a rivolgersi a loro contraendo debiti notevoli in una moneta che garantisse il creditore, ovvero i dollari. Se saliva il dollaro saliva il tasso. Conseguenza: crisi economica indebitata gli stati esteri

Anni 80 Messico:

L'economia messicana era in parte incentrata sul petrolio. Con la crisi del settore petrolchimico, il paese era sul onda del baratro.

L'Intervento del fondo: non fu così oneroso.

La crisi è esplosa: I paesi occidentali si sono domandati come agire. Il fondo non era in grado a dare rispondere adeguate.

Si devono al G7, G8 le strategie più efficaci.

- ⇒ **2005 in Scozia** durante il vertice si raggiunse l'accordo di **cancellare il debito pubblico dei PVS del 100% nei confronti delle organizzazioni internazionali.**

Rimane nei confronti degli stati o nei confronti dei creditori privati.

- ⇒ 1999: per imput dei paesi G7

E' stata varata l'iniziativa **HIPC**: i paesi poveri indebitati, possono attingere al fondo dell'International Agency Development.

- Questa categoria viene individuata dall'assemblea generale con l'aiuto della banca mondiale.



Questa iniziativa è sostenuta dai paesi creditori nel ambito del **Club di Parigi**.

E' un gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 19 paesi più ricchi del mondo, che procede ad una accurata rinegoziazione del debito pubblico bilaterale dei Paesi del Sud del mondo (aventi ingenti difficoltà nei pagamenti). I debitori sono spesso raccomandati dal [Fondo Monetario Internazionale](#) dopo il fallimento di altre soluzioni. Il Club si riunisce per analizzare la situazione di qst paesi.

- Si riunisce di volta in volta a seconda del paese debitore la cui situazione viene analizzata.
- Vengono messi appunto delle intese che non creano obblighi, ma delle intese tra i paesi creditori e debitori.

Perché il club possa prendere in considerazione la cancellazione del debito

- deve aver prima chiesto al Fondo Monetario Internazionale
- e questo deve aver accertato e essere garante del piano di risanamento del paese.

Il club opera sul principio del **Bureden Shering**.

Il paese si libera del debito però deve si deve impegnare ad utilizzare quelle risorse del debito in progetti che vengono indicati dai paesi creditori. Vedi eliminare la povertà in certe aree, costruzioni ospedali scuole....

All'interno del Club le intese sono veri e propri accordi con obblighi giuridici. Il paese debitore si impegna nei confronti dei governi creditori

Questi ultimi devono attuare le intese in seno al club.

Accordi Bilaterali.

- Gli obblighi giuridici nascono nel momento in cui si concludono accordi bilaterali.
- Gli stati godono di margine di azione ridotto.

⇒ **Legge 209 maggio 2000 cancellazione (ristrutturazione) del debito dei paesi poveri più indebitati.**

- Sostegno alla realizzazione della iniziativa della Banca Mondiale.
- E' l'unico provvedimento normativo in materia. Nell'ambito di qst cornice sono stati conclusi gli **accordi con i paesi**
 - nel 2000 promuove qst principi attraverso la commissione dei diritti umani
 - nel 2005 il consiglio ha varato un rapporto per studiare il godimento dei diritti umani fondamentali nei paesi in via di sviluppo. La legge italiana del 2000 si colloca in qst ambiente. (art 7)

- I pareri possono essere richiesti da stati, istituti
- Il governo italiano coagula il consenso alla corte internazionale.

RECENTEMENTE (l'Attività dei singoli governi)

La Norvegia nel 2006 ha cancellato il debito al:

- Egitto
- Equatore

La Norvegia si era poi fatta promotrice di iniziative sull'origine dei differenti tipi di debito.

- **debiti odiosi:** In questo caso i paesi creditori si dovrebbero fare carico di questa situazione economica. Si tratta di quei debiti contratti dai paesi debitori in virtù dei quali i cittadini non hanno beneficiato. Vd traffico armi. Sono debiti contratti da persone che non avevano la qualità di rappresentanti dello stato.
- **ART 18** autorizza a concludere accordi con il consiglio economico e sociale

ilcaffebianco.jimdo.com 17 marzo 10

⇒ **Fondo monetario internazionale**

La struttura del fondo monetario è rimasta molto simile a quello disegnata con gli accordi del 1944, ha avuto solo **3 emendamenti**

- i primi 2 a livello sostanziale
- il terzo a carattere procedurale (1992)

Qual è l'obiettivo? Le proposte erano 2

1. Intervenire nella situazione, aiutando i paesi con prestiti in valute diverse al fine di superare il periodo di difficoltà.
2. Proposta di Keynes: assicurare l'equilibrio di questi elementi e garantire la parità di cambio.

- nuova moneta la **Unitas** (1944)

o Obiettivo:

- promuovere il mantenimento della parità
- promuovere la parità del commercio internazionale
- promuovere livelli più elevati di occupazione e reddito.
- Lo strumento attraverso il quale questi obiettivi dovevano essere conseguiti era **la parità di cambio.**

In origine c'era il **Gold ex puro**

- lo stato si impegna a cambiare in ogni momento la propria moneta in base alle riserve che aveva nelle casse.

Con Bretton Wood si inserisce il **Gold ex standard**

- il cambio oro/dollaro viene fissato a 35 ogni oncia
- Si aveva la possibilità di far variare la parità della propria moneta in una banda di oscillazione da + o - 1.
- Se si verificavano degli squilibri fondamentali (ad esempio: la bilancia si manteneva costantemente in surplus o in deficit) si poteva modificare la banda di oscillazione con una variazione entro il 10 % senza chiedere l'autorizzazione al fondo.

La struttura tripartita del Fondo:

1. Competenze generali del fondo:

o **Comitato dei governatori.**

1. **MEMBERSHIP**

- La Federazione Russia e le altre repubbliche sono entrate a far parte del fondo nel 1992, 1993, 1994. Il nuovo ordine mondiale è diventato universale solo dopo il **crollò del muro di Berlino**.
- Oggi sono **186 i paesi** che ne fanno parte 186 sono quelli che fanno parte della banca per lo sviluppo.
- Gli stati che vogliono entrare nella banca mondiale devono essere membri del fondo monetario internazionale. Sono obbligatoriamente univoci.
- Tutti gli stati sono rappresentati dal ministro dell'economia/bilancio (Per l'Italia Tremonti) e da un vice del rappresentante (Mario Draghi). Si riuniscono solo 1 volta all'anno, ecco perché il comitato delega le sue funzioni al organo tecnico a composizione ristretta.

o **Comitato dei direttori esecutivi:**

1. **MEMBERSHIP**

- composto solo da **24 membri**, all'origine erano 12, il 13 fu l'Italia (con Guido Carli, PRIMO direttore esecutivo).

2. **VOTAZIONE**

- **Non vige il meccanismo Uno stato Un voto**. Questa è un organizzazione creata nel secondo dopo guerra. L'esercizio del voto avrà come parametro la quota di capitale sottoscritta al momento dell'iscrizione.

- Gli stati, però, non possono decidere unilateralmente la quota da sottoscrivere. La decisione viene presa dagli organi internazionali, tenendo conto, ad esempio della quota di esportazione del paese.
- *Come funziona il diritto di voto?*
Quando uno stato è ammesso deve versare immediatamente la quota che gli è stata attribuita. Il 25% in oro o dollari (moneta privilegiata), e il restante nella moneta nazionale. Il quantum che lo stato è abilitato ad ottenere sono parametri alla quota d'iscrizione.
- Gli stati che hanno versato di più hanno la possibilità di richiedere quote maggiori. Si tratta di 250 voti, quota che lo stato ha (di base) ogni 100'000 mila diritti speciali di prelievo.
Gli stati che hanno sottoscritto quote maggiori, hanno quote maggiori.
Es: Gli USA hanno un numero di voti pari al 17% dei voti l'Italia 3,1% della quota complessiva disponibili all'interno= **sistema del voto ponderato.**

Forza nel fondo= maggiore quota versata.

○ **Bord of Director:**

1. **MEMBERSHIP**

- i **24 direttori esecutivi**, nominano **5 membri** al interno del bord.
↓
I. La Germania e il Giappone detengono il 6%
II. la Gb il 5%.
III. Gli altri 3 direttori esecutivi sono La Russia, L'Arabia e la Cina, la cui moneta è stata più utilizzata in un determinato periodo di tempo.
- I constituency nominano un **direttore esecutivo** che esprime il voto per gli altri stati che ne fanno parte (oltre i 5 membri) Capo è l'Italia.
- Il direttore che rappresenta i **paesi del cosituency** esprime nel fondo monetario un voto pari al **4,2%** dei voti complessivi del fondo monetario internazione.
- **L'ue** ha rapporti con il fondo monetario internazione **MA non è parte de fondo.** Sono invece parte tutti i 27 stati MA sono rappresentati in maniera diseguale (GB, Francia, Germania sono paesi forti) mentre paesi come l'Italia hanno un peso di medio livello.

- Direttore generale: a capo del fondo monetario per convenzione (non scritta) è un europeo, mentre a capo della Banca Mondiale è un americano.

L'Attività del fondo:

➤ **Attività di prestito: è l'attività "storica".**

1. Il prestito del fondo monetario internazionale **è una messa a disposizione dello stato di determinate valute straniere in cambio della valuta dello stato.**

- Nel momento in cui c'è un temporaneo squilibrio, lo stato si rivolge al fondo e gli chiede in prestito la moneta di cui ha bisogno, e da in cambio la propria moneta nazionale.
- Il prestito **non va oltre il 200% della quota.**
- Deve restituire il tutto **tra il 3 e i 5 anni.**
- Nel caso in cui lo stato ha bisogno di moneta straniera maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe, questo deve chiedere una autorizzazione al fondo, il quale può concedere il prestito in 4 parti successive. L'erogazione è subordinata ad un piano di rientro. Lo stato per avere la seconda tranche deve realizzare l'obiettivo intermedio che il fondo gli ha posto. Questo **sistema** viene definito **a torre.**

2. E' stato introdotto un altro **meccanismo: a sportelli.** Un certo quantitativo messo a disposizione per consentire agli stati di far fronte a problematiche storiche.

Possibilità di accedere ad **entrambi gli strumenti.** Ovviamente la richiesta è condizionata alla giustificazione del prestito precisando anche secondo quali scadenze è intenzionato a ridare i soldi. Il fondo a sua volta esplicherà le sue richieste. Scambio di lettere che si chiama **stand by regement.**

La posizione del paese è definita dai rappresentanti del fondo monetario.

➤ **L'attività di prestito negli anni 80** è stata indirizzata a **PVS.**



La condizionalità ha portato a una modifica parziale del fondo.

- **le guide lines del 1972.** Questo elemento non era previsto nell'accordo iniziale, si è sviluppato sulla prassi del fondo. Sono *pressioni sul paese membro, perché qst possa porre in essere riforme (economiche, sociali) che vengono indicate dal fondo al fine di dimostrare che si vada avanti negli obbiettivi.*
- Il fondo non ha mai emesso proprie azioni od obbligazioni sul mercato internazionale.

Come si finanzia?

Il fondo monetario internazionale si finanzia con:

1. le quote, che vengono versate materialmente e totalmente dagli stati.
2. Ma possono non essere sufficienti

Anni 60 si sono sottoscritti tra 10 paesi un general arreement for borrou (accordi multilaterali). Inizialmente qst soldi erano destanti a quei 10 paesi, ma a partire agli anni 80' la possibilità di accedere a qst crediti è stata estesa.

Anni 90: nuovi accordi 10 paesi (Base) + altri 15 paesi.

La messa a disposizione di questo tipo di risorse è controllato dai paesi che mettono a disposizione i soldi. Questi paesi svolgono un controllo sul attività di prestito.

- I paesi in VS sono quelli che sono meno rappresentati come forza derisoria ma che hanno piu bisogno e che contribuiscono di piu a sostenere il fondo.
- Questa considerazione ha determinato una forte contestazione che si è espressa nella creazione di **fondi monetari asiatici.**



Queste modalità del fondo sono state percepite discriminatorie e hanno portato alcuni paesi (tipo Cina) a costituire grandi fondi di capitale. Tali da svolgere essi stessi le stesse funzioni di prestito che in linea teorica avrebbe dovuto svolgere il fondo monetario.

Il fondo monetario internazionale ha attraversato una forte crisi internazionale. Per superare la quale sono state messe in piedi a risposte parziali sul modo di operare.

- **Nel 1973** è stato abbandonato il **Gold EX Standard.**



Anni 60:

- aumento del petrolio
- deprezzamento del dollaro statunitense

- Nixon nel **1971 sospende la parità di cambio oro dollaro**
- Abbandono sostanziale e progressivo del criterio generale stabilito dal fondo. I diritti speciali di prelievo sono stati inseriti come se fosse un paniere (Yen, dollaro, la sterlina, l'euro (prima dell'euro il marco e la moneta francese). Il cambio sarà 38 dollari l'oncia.
- Nel 1975 ci vogliono 125 dollari oncia d'oro.

Si arriva al secondo emendamento del 1976, entrato in vigore nel 1978.

- **Abbandono del sistema originario**, l'oro come strumento di pagamento.
- **Possibilità di far fluttuare la moneta**. Prende piede i **diritti speciali di prelievo**. L'oro scompare all'interno del fondo monetario e si afferma che anche se ci potesse tornare alla parità fissa, non si ancorerà mai più all'oro ma ad un'altra moneta.
 - o L'obiettivo del fondo monetario internazionale, non è stato centrato.

➤ **Assistenza tecnica: svolta in favore dei PVS.**

- o I rappresentanti tecnici si recano in loco per monitorare la situazione e metter appunto con i rappresentati del paese riforme strutturali, che riguardano le scelte di politica economica del paese.
- o I paesi richiedono qst tipo di intervento che non viene pagato, ma che costa al fondo. E qst è all'origine della mancanza di liquidità. L'assistenza però comporta costi e necessità di essere finanziata.
- o **A Pitsburg** si è deciso di mettere a disposizione risorse aggiuntive per 250'000'0000 dollari siano 100'000 mil assistenza dei PVS.

➤ **Attività di sorveglianza:** l'assoggettamento di qst paesi è di tipo obbligatorio, non può rifiutarsi di aprire le sue frontiere. Periodicamente vengono effettuate anche in Italia. Se è obbligatorio per gli stati ricevere queste visite, per questi ultimi non è obbligatorio conformarsi alle loro scelte.

- o La sorveglianza Bilaterale è Diversa da quella multilaterale. E' necessario che gli stati recepissero le indicazioni. Il F.S.B svolge una funzione di sorveglianza incisiva. Questa attività non è una prerogativa del fondo infatti viene esercitata anche dall'OCSE, e dall'UE nei confronti dagli stati membri.
- o **IEO:** è costituito da esperti indipendenti che esercitano un controllo sulla regolarità, e sulla bontà dei fondi internazionale. L'unico paese che non ha saldato il debito è la Turchia.

LE RIFORME DEL FONDO

- Diversa distribuzione delle quote. Nel G20 è stata presa la decisione di realizzare entro il 2011 una **transazione di quote del 5% dai PS ai PVS**.
- Si richiede una **single voice del'UE**. Si potrebbe allargare la membership e consentire l'ingresso dell'UE.
- L'Ue avrebbe il 18% del fondo. Peso uguale agli USA. Bisogna superare la resistenza ad abbandonare il ruolo privilegiato a partecipare come gli altri paesi. CHIEDI APPUNTI STE

23 mar. 10

BIRS

Nasce nel 1944 negli anni 60, coadiuvata dalla IDA

1960 fenomeno decolonizzazione

1955 international Finance Corporation (favorire gli investimenti privati all'interno dei PVS)

BIRS (BANCA MONDIALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO)

Nasce raccogliendo lo stesso numero degli stati partecipanti del fondo

Gli obiettivi:

- favorire la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda guerra mondiale
- promuovere il capitale privato verso i paesi in via di sviluppo per far decollare queste economie.
- Concedere prestiti per opere di ricostruzione

Cio che troviamo nello statuto come obiettivo residuale è attualmente l'obiettivo principale: il prestito.

- attività condotta grazie agli USA

Per ciò che riguarda l'attività degli investimenti stranieri, la banca ha creato IOSD, MIGA. L'attività oggi più importante è quella di prestito.

La struttura ternaria:

- **consiglio dei governatori;** è l'organo principale, al cui interno ci sono tutti i 186 stati membri della banca mondiale. Ciascuno con il suo governatore e il suo vice. Il governatore è il ministro dell'economia. Il vice di presidente della banca centrale
- **consiglio esecutivo:** formato da 24 direttori esecutivi. Ci sono 5 stati (USA, J, GB, F, D) che nominano ciascuno un proprio direttore esecutivo. Gli altri 19 direttori sono nominati dal consiglio dei governatori.
 - **Sistema del voto ponderato⁸:** la disuguaglianza del voto, diversa rappresentanza negli organi. Ogni stato membro, nel momento in cui entra a far parte, è chiamato a sottoscrivere una quota capitale. Determinata dal consiglio dei governatori. Ogni stato ha un quota di 250 voti (base) più un voto per ogni quota capitale sottoscritta. Le decisioni sono prese a maggioranza. Negli anni si è introdotta nella banca mondiale la pratica del *consensu*. Anche se lo statuto prevedeva la maggioranza⁹.
 - **L'attività di prestito:** la banca deve utilizzare le proprie risorse in modo da avere un rientro. I prestiti sono concessi con un interesse, che è pari a quello di mercato.
 - **Chi può attingere alla banca mondiale?** Per statuto i governi degli stati membri, le ripartizioni pubbliche di un paese, ma anche imprese o società purché siano garantite dallo stato nazionale. Nella prassi i prestiti sono direzionati pressoché esclusivamente nei confronti degli stati.
 - **Il tasso è di mercato:** con un periodo max di ritorno del prestito entro 10/ 15 anni. Questa tipologia di attività non è vantaggiosa per i PVS, perché qst hanno bisogno di prestiti che non debbano essere restituiti entro 10/15 anni. Nel 1960, la Banca Per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ha dato vita al IDE (è un org destinata ad operare vs i paesi di via di sviluppo). Con la BIRS condivide gli organi, il presidente.
 - **Il presidente:** viene nominato dai 24 direttori esecutivi, per consuetudine il direttore generale del fondo è un europeo, il presidente della banca mondiale è americano.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

- prevedono un periodo di prestito di max 30 anni
- tipologia particolare dei prestiti: non tutti gli stati possono attingere.
 - Ma solo quegli stati che non possono avere accesso ai prestiti della BIRS.

⁸ E' presente in tutte le org che si sviluppano dopo la seconda guerra mondiale.

⁹ Di fatto si persegue sempre la pratica del *consensu* anche se nello statuto non è la pratica raccomandata. Solo se il *consensu* non è praticabile, le delibere sono adottate a larga maggioranza. Si cerca di garantire che tutti gli stati membri siano d'accordo.

- Questi paesi sono inclusi in una lista che viene compilata tenendo conto di alcuni variabili (si veda il prodotto interno lordo procapite).
- Entrano in questa lista solo quei paesi per cui il PILprocapite 1060 dollari procapite.
- Fanno parte della lista: 82 paesi
- Altri paesi avendo raggiunto livelli di sviluppo consistenti sono stati eliminati. Si veda la Cina.

A cosa servono i prestiti della banca mondiale?

Ne esistono due tipi:

- prestiti di ristrutturazione economica
- Prestiti d'investimento
 - Il beneficiario del prestito deve presentare un **progetto articolato**: deve dare delle garanzie.
 - Se la banca **accetta il prestito** questa darà delle sue disposizioni. Nasce tra le parti un contratto di investimento, se il beneficiario è un privato qst deve essere affiancato dalla garanzia del paese nazionale.
 - I prestiti sono **concessi in tranche**. L'erogazione della tranche successiva è legata alla verifica da parte dei funzionari che le condizioni di prestito siano state rispettate. Solo se le condizioni sono assolte la banca concede la seconda tranche.
 - Mentre **la condizionabilità** non era prevista nel fondo, nella banca mondiale, le condizionalità sono state intese anche *altri elementi* come, la tutela dell'ambiente, la tutela dei lavoratori.....

A partire dagli anni 80':

- tramonta il Washington consensu:

insieme di principi liberisti che avrebbero dovuto guidare le istituzioni finanziarie internazionali.

-si avvia nella seconda metà degli anni 80' un ripensamento del sistema. Non a caso i 2 emendamenti avviene negli anni 70. Al fine di rispondere alle critiche che provenivano da alcuni componenti della banca mondiale, queste istruzioni mettono in atto alcune riforme. I risultati si vedono all'inizio degli anni 80.

Strategie della banca mondiale:

- *operation ____*: sono gli obiettivi che la banca si prefigge.
 - strumenti vincolanti alle quali i funzionari delle banche si devono attenere.
- *bank presidius*: chiariscono le modalità. NON sono vincolanti.

Queste strategie introducono **forme di controllo**, le quali monitorano il rispetto delle regole fissate dagli accordi.

Forme diverse:

1. di tipo politico: esempio il meccanismo sui diritti civili e politici (sono la maggior parte)
2. di tipo giurisdizionale: è la forma di controllo presente all'interno di accordi regionali. Si veda la corte africana dei diritti dell'uomo, o la corte di giustizia della comunità europea. Il controllo nel sistema UE non è solo rivolto all'attività degli stati membri, ma il controllo è invasivo perché riguarda anche le istituzioni dell'UE.¹⁰Niente di tutto questo nell'ONU¹¹.

Tra queste due tipi di controllo ce n'è un terzo.

3. **E' il consiglio dei governatori che interpreta, sia nel fondo che nella banca¹²**. Se uno stato non è soddisfatto dell'interpretazione dell'organo ristretto questo si può rivolgere al consiglio dei governatori. L'interpretazione finale è vincolante. IDEM nella WTO.

- **Commissione arbitrale**: la banca prevede che possano nascere delle controversie, e che qst siano risolte da quest'ultima

A che servono le strategie della banca???

- Servono a dare una maggiore trasparenza,
- a tener conto delle nuove esigenze

Dietro pressione dei paesi VS, nasce una nuova forma di controllo. Nasce Inspection Panel con le due risoluzioni della BIRS e della IODS,

Nasce nel 1993, operativo nel 1994

- controllo i progetti di questi due enti
- può essere attivato dai privati (dagli abitanti del territorio su cui sono stati attivati i progetti della Birs)

Inspection panel

- non è un organo perenne
- formato da 3 persone indipendenti dalla banca
- vengono eletti dal comitato di amministrazione della banca per un periodo non rinnovabile di 5 anni

¹⁰ Ha realizzato un sistema costituzionale: art 6 TUE

¹¹ La corte internazionale di giustizia non interpreta la carta in maniera autentica, vincola solo gli stati parte.

¹² Si tratta cmq di un controllo politico

- si pronunciano sulla conformità dei progetti della banca mondiale con le bank prociudius
- iniziatazioni vincolanti per la banca.

L'attività di controllo:

- puo essere promossa anche dagli organi della banca mondiale ma anche da un gruppo di individui (almeno due persone, NON sono ricorsi individuali)
- che abbiamo un interesse comune
- questa definizione precisa che non è possibile il ricorso individuale, qui l'interesse non è un diritto individuale ma collettivo.
- Devono risiedere nel territorio
- La lesione prodotta deve essere conseguenza diretta dalla mal applicazione della bank precjudius.
- La richiesta deve essere fatta per iscritto
- L'archiviazione della richiesta deve avvenire solo nel momento in cui si decide di finanziare un progetto. La procedura non puo essere attivata se il progetto sia già realizzata o che sia in corso d'opera.
- No risarcimento

IFC:

- formato da persone indipendenti
- che non devono aver avuto un rapporto con la banca mondiale, nominati per 5 anni
- questo meccanismo di controllo puo essere attivato da minimo 2 individui.
- nasce nel 1955
- scopo: approvare progetti nei confronti degli investitori privati
- finanziano solo i PVS

Membreship:

Come viene finanziato qst sportello?

- quote capitali sottoscritte dagli stati membri
- i paesi che fanno parte della banca mondiale hanno una quota fissate non solo economicamente ma anche politicamente

Nella banca mondiale versano materialmente il 2% del capitale sottoscritto; qst deve essere versato in oro o dollari statunitensi.

Possono essere chiamati a versare il 18% della quota sottoscritta ma nella loro moneta nazionale. Solo eccezionalmente la banca potrebbe chiedere (ma non è mai successo) di versare il restante 80%. Opera con la capital Call.

La valuta sarà decisa dalla banca. Questa chiamata è fatta dalla banca e va fatta in maniera indiscriminata.

La banca opera come un banca:

- emette obbligazione o azioni
- o altri strumenti di reddito
- si autofinanzia in ordine della quale si prepara anche il fondo, il quale non ha mai fatto nulla di qst

Puo anche chiedere dei prestiti per finanziare progetti specifici ai paesi, contratto pagando degli interessi.

Dovrebbe essere un dare e avere che pero deve avere sempre un rientro economico da qualunque attività.

IFC

Ha una sua modalità particolare di finanziari

- finanziata dagli stati parte¹³
- Gli stati parti sono chiamati a versare la quota in cui entrano a farne parte. Possono emettere strumenti debitori e anche le risorse che trovano sul mercato permettono di finanziarsi, oltre agli interessi dei prestiti.

No voto ponderato si in BIRS

24 marzo 2010

La politica della condizionalità della banca è tale che i prestiti concessi rispondano agli obiettivi:

precisati in linea guida che indicano le general qualità della banca. La politica della condizionalità puo spingersi fino a redigere una lista di cose da non acquistare con le risorse messe a dispo dalla banca.

MIGA ICSID:

- risposta ai PVS
- e superare la dicotomia di interessi tra PS e PVS
- a motivo dell'opposizione dei PVS ad alcune regole nei rapporti economici tra gli stati.

¹³ Prerequisito: bisogna essere membri della BIRS

- Uno dei principi proposti dai PVS: gli investimenti dall'estero deve perseguire un profitto, però questi paesi dovevano anche tener conto dell'ambiente
 - o Tutte le controversie dovessero essere decise alla luce delle istituzioni dello stato ospitante.
 - o Lunga contrapposizione che ha allontanato gli investimenti dai paesi industrializzati da quelli stranieri.
 - o Questa contrapposizione ha cominciato ad essere manifesta.

La banca mondiale promuove una struttura multilaterale che migliori il clima internazionale incidendo sul fattore: individuazione delle controversie tra l'investitore privato e lo stato. Controversie che non sono internazionali, perché non sono tra due stati, ma tra uno stato e un privato cittadino di un altro stato. Lo stato (espressione di potere pubblico) vorrebbe che il tutto si concluda all'interno del proprio territorio, e il privato che non si sente tutelato da questo sistema.

ICSID: è una struttura multilaterale

- Nasce nel 1965
- Sulla base di un accordo autonomo (rispetto alla BIRS, che nasce sul trattato di Washington) di questo accordo possono far parte solo quegli stati che fanno parte della BIRS. Si possono inserire quegli stati che però fanno parte della corte internazionale di giustizia.
- Obiettivo: fornire uno strumento che dovrebbero essere risolte secondo la legge locale, però in alcuni casi una soluzione utilizzando il diritto internazionale potrebbe aiutare
- La struttura: consiglio di amministrazione che porta avanti il tutto e il segretario generale. Nel consiglio sono rappresentati tutti gli stati, secondo stato 1 voto. No prassi voto ponderato.
 - o Gli stati possono nominare chi vogliono
 - o Ma nel silenzio dello stato, lo stato stesso sarà rappresentato dall'individuo del board of governance. Capo del consiglio di amministrazione è la banca mondiale.
 - o Struttura distinta ma opera in stretta relazione con la banca mondiale.
 - o Il segretario generale, che rappresenta all'estero lo stato
 - Viene nominato dal presidente del consiglio
- Attività: vengono stilate due liste di conciliatori e arbitri, (1 stato, e 1 investitore privato, cittadino stato parte icsid) possono attingere alla lista che viene aggiornata ogni 4 anni, per costituire il tribunale a cui affidare la controversie.
- Serve a favorire l'intesa tra le parti nella realizzazione che vada bene ad entrambi. Soluzione che non viene affidata né allo stato (potrebbe politicizzare la situazione, complicando il tutto), né ai tribunali locali

(favorisce lo stato, ma può essere percepita come soluzione non equa dal individuo):

- o Soluzione: tribunale arbitrale

L'ICSID:

1 condizione:

2 condizione: entrambe le parti devono aver accettato

Il tribunale è nominato con le due parti della controversia, 3 o 5

La Russia non ne fa parte

Le liste di arbitri sono formate così:

chi può attingere agli stati? Soltanto un investitore e che abbia investito in un altro stato può attingere. La nazionalità può variare:

se l'investitore può avere la nazionalità ospite dello stato soggetto all'investimento non può avvalersi di questo prestito. La società va apprezzata nel momento in cui le parti accettano di sottoporsi alle procedure.

Sentenza Barcellona traction:

le sentenze non hanno bisogno di essere riconosciute, costituiscono titolo esecutivo in favore della controversia. È prevista che una delle parti possa appellarsi? Non c'è solo una possibilità che è quella di chiedere l'annullamento, ma un giudizio che si pronuncia per l'annullamento della sentenza.

Copertura assicurativa per chi investe. Per investimento si intende qualsiasi trasferimento di beni, tecnologia ecc...

SACHE è il corrispondente italiano della MIGA

14 aprile

27 o 28 aprile '10 esonero

Negli anni 90 approccio diverso dei governi e dell'opinione pubblica mondiale.

Primi anni 2000 le org internazionali hanno promosso alcune iniziative tese a inglobare alcuni principi come la tutela fondamentale dei lavoratori, il principio della promozione sostenibile.

In questo filone si inseriscono la creazione nel fondo di un meccanismo di controllo sull'attività del fondo; si veda il Panel volto a verificare i progetti della Banca Mondiale con le regole dell'organizzazione.

Analoghe forme di controllo nella Banca Mondiale, con l'istituzione del Ombus.

La procedura del Panel trae ispirazione dalla tutela dell'uomo.

No forma di risarcimento in favore di quegli individui che hanno promosso al panel.

Nel Ombus puo promuovere solo uno scambio di opinioni tra i privati che hanno riscontrato o che hanno subito dei danni pero poi alla fine questa procedura non sfocia in una sentenza di una condanna.

Il filone comune è il: riconoscimento della portata generale dello sviluppo sostenibile.

- dichiarazione di Stoccolma 11, 12, 13 (principi)
- Dichiarazione di Rio
- Vertice di J

Ma si afferma già nel 1972:

Il principio Dello sviluppo sostenibile:

considerare unitariamente la dimensione economico, sociale e la tutela ambientale.

Sviluppo che contempla questi 3 aspetti.

Per la realizzazione dello sviluppo sostenibile non è sufficiente l'azione dei singoli governi. L'ambiente è responsabilità di tutti sono chiamati a fare parte di questo sviluppo sostenibile.

Le org internazionale

- la società civile
- gli enti rappresentativi della società civile
- ma anche i privati (si vedano le imprese, multinazionali)

Anni 70 Contrapposizione PVS contro PS.

Es: il ruolo delle 7 sorelle che hanno dominato il mercato del petrolio nell'arco di 10 anni imponendo la propria politica dei prezzi ai paesi estrattori.

Diffidenza nei confronti delle multinazionali aumenta e coinvolge anche i paesi sviluppati e riguarda le ragioni seguenti:

- le multinazionali si muovono per il perseguimento del profitto
- la globalizzazione è un buon incentivo a queste imprese e le permette di delocalizzare facilmente la produzione in mercati che sono piu utili e convenienti.
- I fattori della produzione costano meno, ad esempio si veda il fattore lavoro, oppure si veda i costi ambientali, ovviamente esistono mercati asiatici/africani di sottosviluppo. Essi non hanno le risorse per dare attuazione agli standard di lavoro.

Bisognava individuare gli strumenti per far valere la loro responsabilità sociale: Riprendendo la definizione del **Libro Verde Ue** stilato nel 2001 la responsabilità sociale: *"coinvolgere le imprese multinazionali e le altre imprese economiche nella promozione e nello sviluppo sostenibile"*

Il segretario generale nel 1992 lancia l'iniziativa: "global compact"

- line guida di principi generali (10) ai quali le imprese dovrebbe uniformare la propria condotta nello sviluppo dei propri investimenti nei paesi, soprattutto in quelli PVS. Riguardano:
 1. i diritti umani fondamentali
 2. tutela del diritto dei lavoratori (diritti minimi). Si veda gli standard fondamentali dei diritti dei lavoratori (Core labour standards definiti nel 1996) Il lavoro non può essere forzato, abolizione effettiva del lavoro minorile, eliminazione di ogni tipo di discriminazione.
 3. Tutela Ambientale. Svilupparsi in mondo da essere compatibile con il principio dello sviluppo sostenibile non arrecando danni all'ambiente

Le società (1700) hanno deciso di ispirarsi a questi criteri e hanno deciso di aderire su base VOLONTARIA a queste iniziative.

La legislazione nazionale non è utilizzabile sulle multinazionali in quanto queste si appoggiano in più stati e quindi in più stati con più legislazioni nazionali

L'approccio più utile era "la soft law" era la forma più incisiva di controllo delle multinazionali. Queste forme di soft law sono le più diverse

- **guide lines**
- **codici di condotta** elaborate dalle multinazionali che trasformano le guide lines in principi propri (interni). La regolamentazione delle imprese multinazionali l'approccio più utile è quello VOLONTARIO e non quello obbligatorio.
- Global Compact: principi generali che guidano le imprese che VOLONTARIAMENTE accettano di sottoscrivere gli impegni. Queste poi annualmente presentano un rapporto sullo stato di questi principi.

L'unica sanzione alle quali vanno incontro le aziende sono quelle di non essere più membri del Global C.

Ci sono state 700-800 imprese scartate dal Global C.

La CocaCola era stata accusata di produrre il prodotto in zone sottosviluppate non rispettando i diritti umani.

- **Norms:** responsabilità sociale delle imprese multinazionali. Sono regole di condotta ad esisto vincolante, che però per essere tali devono essere tradotte in legislazione statale o in regole interne dalle imprese. Comprendono sia le imprese multinazionali sia quelle imprese collegate ad essa. La sottocommissione ha avuto modo di sottolineare che non può essere nessuna forma di controllo sulle multinazionali.

ILO

- obiettivo: favorire una crescita economica generale affidata al libero commercio-

Dopo la seconda guerra mondiale gli USA si erano impegnati perché si creasse la ITO. Questa però non fu mai attivata. Perché?

- L'abbandono si deve al fatto che per quei tempi era troppo ambiziosa, ad esempio promuoveva migliori condizioni di lavoro fra tutti i paesi partecipanti (1947).
- Lo statuto si proponeva di disciplinare la concorrenza e gli IDE
- Si vedano gli articoli sulla liberalizzazione del commercio. Il 1 gennaio 1948 entra in vigore il GATT 47'. Il preambolo parla già di "commercio sostenibile"

Il sistema di preferenze generalizzato è un meccanismo di preferenza rispetto il classica regola di reciprocità esclusivamente applicato ai PVS.

A condizioni che si rispettino:

- la clausola sociale
- e il rispetto dei diritti umani fondamentali

Opposizione di alcuni paesi, in particolare dei PVS in quanto avrebbe compromesso la possibilità di inserirsi nel commercio internazionale. La proposta USA e UE non è passata.

L'Organizzazione internazionale del lavoro

- struttura tripartita
 1. conferenza generale. Gli stati attualmente rappresentati sono 50. E' costituita da 4 membri per ogni stato. Come vengono nominati? Due dal governo 1 dalle associazioni dei lavoratori 1 le associazioni di categoria dei datori di lavoro. Come si esprime il voto? Solitamente 1 stato un voto qui 2 voti 2 voti. Può richiamare il paese e sospenderlo. Si è verificato? A proposito della Birmania. È stata accusata di aver violato le norme delle convenzioni sul lavoro forzato e la ___130. 1996, 1998 ha promosso uno studio sui principi cardini in materia di lavoro, 1998 c'è stata una solenne dichiarazione che fissa questi principi che possono essere visti come i principi costituzionali. Qual è la conseguenza di averli definiti core----? Tutti gli stati sono tenuti nel momento, in cui continuano a fare parte dell'organizzazione, a rendere effettivi questi principi indipendentemente dal fatto che abbiano ratificato le convenzioni OIL.
 2. consiglio amministrazione
 3. segretariato
- sede Ginevra
- obiettivo: promuovere condizione equa di lavoro all'interno degli stati partecipanti in modo che i cittadini abbiano un trattamento minimo, era prevista anche l'abolizione del lavoro notturno, ma lo statuto e quindi anche questo principio non passo.

- 2 Atti fondamentali

1. raccomandazioni: sono atti dell'organizzazione. La raccomandazione internazionale non ha valore vincolante ma un effetto giuridico ce l'ha, lo stato ha il dovere se pur in buona fede a rispettarle. Nelle raccomandazioni dell'OIL non scaturiscono obblighi di fare per gli stati. Per lo statuto dell'Oil lo stato deve sottoporre a livello interno le raccomandazioni. Non è un atto vincolante ma non possono fare "i vaghi". Non possono tergiversare. E' obbligatoria la comunicazione di presa visione dello stato all'OIL.
2. convenzioni, NON sono atti dell'OIL ma accordi internazionali che vincolano solo gli stati che le ratificano, si chiamano cois perché vengono elaborati all'interno dell'organizzazione. Ma un volta che ha concluso il testo questo accordo è un testo di un accordo internazionale.

Conferenza generale

20 aprile '10

Seminario Sviluppo sostenibile prof. Francioni

- ❖ *in che modo puo dare sostanza e significato ad altri principi del diritto internazionale in senso di sviluppo sostenibile??*

qualche progresso in piano normativo c'è

Ad esempio si può collegare lo sviluppo sostenibile al principio di prevenzione (es la qualità ambientale).

- ✓ Nel 1997 c'è stata una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che riguardava la costruzione di dighe sul Danubio. Il Progetto Gabčíkovo-Nagymaros **Slovacchia VS Ungheria**: riguardante la costruzione ed il funzionamento di dighe sul fiume Danubio, per la produzione di elettricità, il controllo delle inondazioni e miglioramento della navigazione. L'Ungheria aveva preso coscienza della tutela dell'ambiente già con la fine del comunismo e si era opposta alla sua costruzione. Con questa sentenza la corte ha costruito il concetto di sviluppo sostenibile, lanciando poi, però, alle parti il compito di negoziare.
- ✓ Nel Dispute Settlement Body del **caso "Gamberetti"**: gli USA dichiararono. Non abbiamo deciso che la protezione e la conservazione dell'ambiente non ha significato per i membri del WTO. Chiaramente lo ha. Non abbiamo deciso che le nazioni sovrane membri del WTO non possono adottare misure efficaci per proteggere le specie in pericolo [...]. Chiaramente esse possono e dovrebbero farlo. E non abbiamo deciso che gli Stati non dovrebbero agire, in sede bilaterale, plurilaterale o multilaterale, in seno al WTO o ad altri fori internazionali per

proteggere le specie in pericolo e in generale l'ambiente. Chiaramente. Essi dovrebbero farlo e lo fanno. United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products - WTO

- ✓ **Il caso piu importante** è un caso recente (2005) che riguarda una controversia tra **Belgio VS Olanda**. In questo caso il principio dello sviluppo sostenibile non poteva essere richiamato, in quanto si trattava di un trattato tra le parti molto antico (1800). Il Belgio voleva ammodernare le proprie ferrovie a confine con l'Olanda. Quest'ultimo voleva però costruita tenendo conto di criteri ambientali. In definitiva si vuole ribadire che NON è SOLO nel proprio territorio che bisogna tenere conto dello sviluppo sostenibile ma anche nel territorio estero (territori a confine)
= bene il diritto di ammodernare le ferrovie ma Olanda e Belgio devono far sì che vengano equamente divisi gli oneri dell'impatto ambientale per far sì che rispetti lo sviluppo sostenibile.

Il ruolo dell'equità e lo sviluppo sostenibile vanno di pare passo

- ✓ **Caso Costa Rica VS Nicaragua** in relazione alla navigazione tra i due paesi. Le tensioni per il fiume, sempre latenti, fra Nicaragua e Costa Rica, si sono riaccese nel Settembre 2005 quando il Costa Rica si è stancato di cercare di convincere il governo nicaraguense a rispolverare i vecchi accordi e a reinterpretare i diritti in essi riconosciuti, ed è passato a sollecitare l'intervento della Corte Internazionale di Giustizia di L'Aja (massimo organo giuridico delle Nazioni Unite, ndr). La ragione pubblica e comprovata è che il Costa Rica reclama una revisione degli accordi sulla navigazione per poter rifornire i posti di polizia che ha lungo il fiume: portare loro uniformi, mantelli, berretti, cibo, munizioni e armi. Ma, per farlo sarebbe necessaria una revisione di quanto stabilito nel Trattato Cañas-Jerez, del 15 Aprile 1858, che permette ai costaricensi la libera navigazione lungo un tratto del fiume e unicamente con «oggetti di commercio» (cioè, beni commerciabili, ndr). Il Costa Rica chiede inoltre che il concetto di "commercio" includa anche il turismo. All'epoca in cui si firmarono il trattato e il lodo che lo ratificò, il turismo praticamente non esisteva al mondo
L' Ultima parte della sentenza è dedicata alla tutela della popolazione che sta sulle rive deve essere tutelato sul principio di equità.
- **Protocollo di Cartagena sulla biodifferenza** venne approvato a Montreal il 29 febbraio 2000 da circa centotrenta Paesi tra quelli che avevano sottoscritto la Convenzione sulla Biodiversità. Stati Uniti e Canada non vi hanno aderito. La sua entrata in vigore risale all'11 settembre 2003. Anche la Comunità Europea è parte del Protocollo di Cartagena assieme a tutti i suoi Stati membri.

- **Conveznionc sulla biodiversità:**

Va bene l'accesso alle risorse biologiche ma anche il ruolo dell'equità nella ripartizione dei benefici. Si parla di "**biopirateria**" fair and equity ____

Possibile dimensione giuridica:

le regole procedurali:

- ✓ **caso Uruguay VS Argentina:** Il pretesto per rinsaldare la contestazione, che va avanti ormai da un anno e mezzo, è l'imminente fine dei lavori di costruzione di una delle cartiere previste dall'Esecutivo uruguayano, la fabbrica della multinazionale finlandese Botnia, che, come quella progettata dalla spagnola Ence, gli ambientalisti e gli attivisti considerano deleteria per l'intero ecosistema, a cominciare dalle acque del rio Uruguay, frontiera naturale con l'Argentina (paese a valle).
Quella in atto, dunque, è l'ennesima prova di forza e arriva in un momento particolarmente cruciale: il 18 aprile, i due capi di Stato si incontreranno a Madrid e proveranno a risolvere, ancora una volta, a tavolino un conflitto tanto complesso da aver chiamato in causa persino il Tribunale internazionale dell'Aja.

In questo caso tra Argentina e Uruguay non si sa come la corte si esprimerà. Ad ogni modo questo investimento è stato fatto senza che siano state adempiute le procedure.

- ❖ *Come possiamo fare convergere sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente nel diritto internazionale?*

- Protocollo sulla BioSicurezza (Protocollo di Cartagena)

Questa disputa crea delle questioni che inevitabilmente creano anche una reazione forte a livello politico

Si veda la decisione presa dall'Ecuador e dalla Bolivia i quali paesi hanno contestato il diritto degli investimenti che, secondo loro, tutelano soltanto le imprese multinazionali e arrecano solo svantaggi per questi paesi.

- ❖ *Quali sono i problemi da affrontare?*

Secondo l'ospite sono 4:

1. La questione dell'integrazione
2. La questione della **partecipazione della società civile nella procedura arbitrale** (la quale è gestita dallo stato e dall'investitore). Anche se sarebbe opportuno che la società civile partecipasse

3. L'adozione di misure a livello nazionale per la **protezione dell'ambiente** possano essere valutate come una **interferenza illegittima della sfera dell'investitore**?
4. **l'investitore** oltre ad avere diritti è soggetto a responsabilità/**obblighi** in materia di rispetto della ambiente.

PROBLEMA 1: la questione dell' integrazione

I casi più importanti riguardano il NAFTA:

✓ **caso mental clax (2002)**

Gli USA aveva attivato e tramite un investitore privato investito in una discarica di materiale tossico in Messico. Dopo aver costruito la discarica con il consenso del governo federale Messicano, il governo regionale si è opposto e hanno inserito la zona della discarica in un'area protetta. L'investitore è stato remunerato dal Messico per il danno subito.

- ✓ Una **società canadese** aveva investito in California, in un'area denominata "desert conservation", in **attività mineraria (oro)**. Si tratta di attività estrattiva che ovviamente aveva un impatto per il sottosuolo. In questo caso la società canadese invocava il diritto di proprietà.

Il caso si era aggravato perché lo stato della California aveva adottato una legge che **richiedeva alle società minerarie di ripristinare l'ambiente una volta terminato l'attività estrattive**. Questo però avrebbe determinato un costo enormemente maggiore per la società.

Il problema era aggravato da una tribù i checwa.

La sentenza è stata a **favore dagli USA**. L'investitore non può protestare perché secondo la Corte la legge californiana non era una legge mirata contro l'impresa

✓ **Caso metanex (2005)**

Il caso: la società canadese Methanex leader nella produzione e commercializzazione del metanolo nel mondo, aveva investito anche in California stato in cui la produzione di questo combustibile era stata vietata in quanto riteneva provocasse modificazioni irreversibili della qualità dell'aria.

L'investitore si è appellato al NAFTA per espropriazione del territorio in cui si era investito. Nella sentenza, il tribunale NAFTA ha sostenuto, che il capitolo 11 del NAFTA (riguarda gli investimenti) non è competente a risolvere il reclamo Methanex.

Secondo questa società l'espropriazione era indebita perché favoriva società simili.

L'organo arbitrale non è entrato nel merito in quanto inammissibile perché:

- la legislazione della California era trasparente e democratica
- non era discriminatoria e neanche protezionista perché era mirata a proteggere l'ambiente da sostanze cancerogene

- quindi la società canadese perse la causa.

⇒ Si è affermato il principio di **legittimità a favore dell' ambiente.**

PROBLEMA 2: la dimensione procedurale

- ❖ *Cosa succede quando le imprese europee vanno all'estero?*
Se questi investitori (si veda il caso Finlandia, Uruguay VS Argentina) avessero operato in Europa avrebbero dovuto attenersi al trattato di Lisbona le quali ha delle norme molto restrittive.
- ❖ *Possiamo accettare all'estero questi standard?*
problema di applicazione in ambito giurisdizionale.
DELOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO

Conclusioni:

Ci sono gli investimenti ma non c'è a monte una cultura del ambiente e dei diritti umani. Anche quella possibile seme di sviluppo del loro ordinamento è negativo in quando si sterilizza la possibilità di uno sviluppo endogeno.

La risposta dell'ospite è:

si all'interazione ma anche cercare di risolvere le controversie all'interno della legislazione di questi paesi.

21 aprile 2010

SEMINARIO RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA

Congiungere i diritti umani con le attività delle imprese

1. a livello internazionale –

A partire dagli **anni 70** sono state intraprese iniziative di regolamentazione e autoregolamentazione delle attività delle imprese

Per incoraggiare in particolare le multinazionali a sobbarcarsi almeno in linea teorica responsabilità considerate ormai inderogabili in materia sociale e ambientale.

2. in ambito UE

Ci sono degli **strumenti** apposti **della commissione** elaborata dal **2001** per responsabilizzare le imprese alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

- **EMAS ed Ecolabel** sono strumenti che vengono integrate in altre politiche dell'UE.
 - Si sperava che si potessero avere degli strumenti vincolanti ma questi sono scelte politiche. La commissione ha preferito un

approccio soft per far sì che le imprese possano aderire per piccoli passi.

- Bisognava evitare che le imprese potessero attraverso le loro esportazioni sfruttare i diritti umani in paesi sotto sviluppati. Shopping dei diritti umani.

○ **Corporate sociale responsibility:**

“ impostazione strategica d'impresa che prevede l'impegno volontariamente assunto da parte dell'organizzazione/impresa stessa di soddisfare le aspettative dei propri portatori di interesse per i profili sociali e ambientali coinvolti nella loro attività al di là degli obblighi di legge.”

L'impresa sceglie dunque di coniugare l'ispirazione imprenditoriale a massimizzare il profitto con le esigenze di tutela di alcuni non trade values (quali l'ambiente e i diritti dei lavoratori) in via precauzionale.

➤ 2 modalità a livello internazionale :

1) dichiarazioni di principi di raccomandazione, **OCSE, global compact**

2) elaborazione di Standard il rispetto dei quali porta ad avere una **certificazione** (ambientale o secondo un marchio) che certifica i diritti umani sono stati meglio definiti a livello transnazionale (da privati, enti che poi certificano il prepar) e internazionale.

➤ Si tratta di disposizioni di **soft law**

- tuttavia queste possono acquisire un *valore vincolante* quando sono inseriti in *accordi internazionali vincolanti*.
- Oppure possono diventare vincolanti nel tempo attraverso le *norme consuetudinarie*.
- In questo senso la Responsabilità sociale d'impresa risulta un complemento agli obblighi normativi imposti all'impresa:
 - Si tratta di **RSI post-normativa** ovvero di responsabilità volontaria dell'impresa a fare di più andando oltre i termini dettati dalla legge.

➤ Tuttavia si può parlare anche di una **RSI pre-normativa**

- A questa tipologia di impulso fanno riferimento le linee guida per le imprese multinazionali redatte dall'OCSE con lo scopo di sensibilizzare le imprese multinazionali a un comportamento responsabile sotto il profilo sociale e ambientale nei paesi in cui esportano le proprie attività.
- Lo scopo è quello di contribuire a realizzare attraverso l'azione virtuosa delle imprese uno **sviluppo mondiale più sostenibile ed equilibrato**.

Una parte della dottrina che le dichiarazioni di principi possano essere classificati come "codici di condotta venuti dall'alto".

- Mentre a livello internazionale le dichiarazioni di principi e la fissazione di standard di certificazione vengono gestiti da enti/organizzazioni diverse (NU, OSCE, OIL, ISO)

- nell'ambito **dell'ordinamento comunitario** entrambe le modalità di promozione della RSI vengono gestite e coordinate dalle istituzioni.
 - Il primo atto di ciò che si intende nell'ambito di responsabilità sociale di impresa

1. Il libro verde della commissione Europea (2001)

la responsabilità sociale consiste ne

"l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese delle preoccupazioni sociale ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate"

- concetti cardine sono:
 - **l'attenzione agli stakeholders**
 - e **la volontarietà con cui l'impresa internalizza preoccupazioni di ordine etico.**
 - La commissione parla di "valore aggiunto" a favore delle imprese MA NON un obbligo aggiunto.

Queste tematiche di sviluppo e ambiente si sono integrate in programmi comunitari, programmi che prevedono degli standard a carico degli Stati membri dell'UE ma anche determinati a carico delle imprese per stimolare la loro attività.

Es:

- a) il **V programma d'azione (1993-2000)** richiamava i principi introdotti della conferenza di Rio su ambiente e sviluppo.

- b) **il trattato di Amsterdam** del 1997 viene inserito il principio dello sviluppo sostenibile

- c) **Ambiente 2010**, questo è il VI programma d'azione ambientale e si concentra su alcuni obiettivi prioritari:
 - ulteriori progressi nell'attuazione della legislazione ambientale negli stati membri
 - una migliore e approfondita integrazione della politica ambientale

- d) L'integrazione deve avvenire con **EcoLabel**
 - ha la finalità di orientare i consumatori.
 - Migliore impatto ambientale e quindi ha la maggiore qualità ecologica.

e) ISO 26000

- Lo standard dovrebbe essere pubblicato a metà 2010 e il suo uso sarà volontario.
- Non include condizioni e non sarà uno standard di certificazione
- Questo strumento mira a incoraggiare e promuovere l'impegno volontario alla responsabilità sociale fondata su alcuni documenti di riferimento e vuole fornire una chiave di lettura comune su concetti.

A livello internazionale e comunitario la certificazione di qualità ecologica viene attuata mediante due tipi di strumenti:

- **Gestionali** (EMAS, UNI, EN, ISO, 14001)
- **Prestazionali** (Ecolabel, nordic sawn) si riferiscono ai prodotti.

Nel caso delle certificazioni di gestione d'impresa eco-compatibile questa sarà la procedura/iter che verrà effettuato.

- Un soggetto terzo verifica che il richiedente applichi correttamente le procedure gestionali e operative necessarie al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
 - i. Si tratta di un **approccio sistematico** adottato da imprese, enti e altre organizzazioni per una gestione d'impresa che, **su base volontaria**, ponga attenzione alla **tutela dell'ambiente e favorisca il raggiungimento dell'eccellenza sia economiche che ambientali**.
Si riferisce soprattutto a imprese piccole- medie

Il **25 novembre 2009 n 1221** è stato adottato un nuovo regolamento per aderire volontariamente delle organizzazioni d'impresa.

- La terza revisione **EMAS III** come il precedente si riferisce a imprese private e statali. E per questo nel regolamento ci si riferisce a "organizzazioni": le imprese devono impegnarsi per ridurre il loro impatto ambientale

ISO: è uno standard fissato e gestito da enti privati mentre l'EMAS è un sistema disciplinato in ambito istituzionale (UE).

Meccanismo di acquisizione del marchio EcoLabel:

1) L'impresa deve **elaborare una politica ambientale**

- si pianificano determinate azioni

2) **Controlli e azioni correttive**

- parte più difficile; l'impresa deve rispettare tutta la normativa ambientale
- l'impresa se non risulta rispettosa può anche essere sanzionata
- eventuali azioni correttive

3) **miglioramento gestione impresa**

- ci saranno controlli periodici (1,2 anni dopo la certificazione) per garantire che la certificazione rimanga valida

In ambito comunitario

si prevedono specifiche attività di promozione ma in particolare ci sono degli **incentivi economici** che vengono rilasciati alle imprese che decidono di attivarsi a ecolabel o in ambito emas.

7 maggio

12 maggio

21 maggio seminario agostina latino sull accordo della agricoltura

3 domande prova scritta

2 esonero fine maggio

- la responsabilità sociale d impresa

Qual è la quota di mercato dell'italia?

Gatt 47 e WTO si è andata riducendo

1991 prima del WTO 4,9%

La quota del made in Italy 3,2%

Negli ultimi 20 anni la presenza delle imprese italiane si è progressivamente ridotta.

Da cosa dipende questo?

- si sono affacciate nuovi paesi

- la struttura delle imprese italiane è peculiare: max parte da piccole medie imprese la percentuale di grandi imprese è del 0,8%
- secondo le statistiche del WTO le piccole medie imprese rappresentano il 90% delle imprese che esportano al lesero pero il 90% rappresentano il 30% del export italiano
- le grandi imprese costituiscono un export del 50%
- le piccole medie imprese non riescono a compire le quote del export e non reggono la competizione

La definizione delle piccole medie imprese è stata data a livello comunitario:

A questa hanno provveduto le due raccomandazione nel 1994 e una nel 2005.

Le piccole medie imprese quando: ci sono 3 elementi:

1. il numero degli impiegati (non deve superare le 50 unità per le piccole imprese e non 250 per le medie impresa)
2. fatturato annuo (Piccole imprese: 30'000 medie: 50'000)

3. l'indipendenza: il suo capitale societario e le quote disponibili non devono essere detenute da più del 25% da altre imprese.

Nel 2005 ha limato i fattori ha inserito le micro imprese

Il tessuto produttivo nazionale è costituito da piccole medie imprese che da un lato hanno

ICE

- nasce IME e si trasforma in ICE 1926
- e sviluppa i primi uffici (il primo a Catania) e all'estero (il primo ad Amburgo)
- natura giuridica: è un ente pubblico non economico sotto il controllo del ministero per le attività produttive, commercia con la sezione generale del commercio estero (ministro Sacjola- ministero attività produttive)

Le attività dell'ICE

- 1) attività di sostegno
- 2) attività di sostegno all'interno dei diversi paesi esteri
- 3) attività di formazione: dura 9 anni e poi stage

Attività offerte sono a pagamento
L'impresa che si rivolge all'ICE per

28 aprile 2010

Banca dei regolamenti internazionali

➤ La banca viene costituita quando la Germania voleva negoziare il debito.
Nasce come mandataria di operazioni di credito internazionale.

È una banca delle banche centrali. Operazioni di coordinamento

- attività di studio per quanto riguarda la vigilanza bancaria
- Accordi di Basilea

Il diritto di voto all'interno dell'assemblea è riconosciuto solo ai rappresentanti delle banche centrali.

Ha sede a Basilea

Un accordo con la Svizzera è stato concluso dagli stati membri per avere dei privilegi.

È un'organizzazione internazionale?

- nasce come una società di diritto svizzero. Elemento non importante per dargli soggettività internazionale

- bisogna vedere se questa natura (diritto svizzero) influisca sulla sovranità di questo organo

Il regime di umanità con gli accordi della svizzera

- l'accordo espressamente prevede l'assoggettazione forzata dei beni (tipico esempio per immunità)
- **è organizzazione internazionale**

Opera come depositaria del fondo monetario internazionale, e sottoposta di aprire c/c o fare prestiti alle banche. L'unico intermediario sono le banche centrali dei singoli paesi.

L'altra attività della banca è la creazione del forum della vigilanza sul credito

- nonostante gli strumenti.

Come opera la banca?

- riunioni periodiche
- promuove studi
- comitato di Basilea: funzione di vigilanza da cui sono nati Basilea 1 e Basilea 2

Vengono inseriti dei meccanismi di Rating su cui le banche centrali devono

3 pilastri

1 introduzione capitale Basilea 2

2 controllo delle banche centrali

Maggiore trasparenza

Critiche: è stato sottolineato che qst sistema non aiutano le banche piccole

Meccanismo prociclico: finisce per accentrare gli effetti del ciclo economico in cui si trova ad operare. Un meccanismo che collega il prezzo del credito e la percentuale di capitale minimo che deve essere mantenuto.

Basilea 2 svantaggia le piccole medie imprese che sono assoggettate a prezzi di credito più alti.

Strumenti che hanno un dubbio carattere normativo

- questi accordi che sono

309 del trattato UE

Per molto tempo l'attività della banca è stata indirizzata verso il meridione

La banca regionale per la ricostruzione e lo sviluppo per finanziare i paesi dell'est Europa. Questa si rivolge per i paesi ai paesi dell'est

E' costituito dai ministri dell'economia.

Consiglio di amministrazione compito approvare le varie operazioni di garanzia è costituito da 25 membri. La banca UE fa parte dell'ordinamento dell'UE anche se

ha una soggettività autonoma, tuttavia è inserita nel ordinamento comunitario. Significa che ci sono una serie di trattati che prevedono la validità delle decisioni prese tra le banche e gli stati membri. In altre istituzioni ci sono invece meccanismi arbitrari. In quanto la banca è sottoposta al meccanismo alla corte di giustizia UE. La banca puo finanziare anche PVS con cui l ue ha rapporti.

Quali sono le risorse?

- interventi volti a sostenere le regioni meno sviluppate
- progetti di interessi comune tra piu stati membri

le attività della banca finanzia soltanto progetti determinati

Prediligere progetti di una certa dimensione e quindi andare a discapito di paesi che hanno una piccola media dimensione.

11 maggio '10

1947: fallimento ITO

- emerge interessi USA – UK
- Progetto troppo ambizioso
- Entra in vigore la parte sul commercio delle merci (IV parte): obbiettivo liberalizzare la circolazione delle merci: abbattimento dei soli ostacoli tariffari (base minima da affrontare)
 - o Clausola di consolidamento: non innalzare dazi esistenti (impegno negativo)

Sistema basato sui 2 principi fondamentali di reciprocità e non discriminazione:

- Esterno: clausola della nazione + favorita

Art 24: per legittimità unioni doganali e zone di libero scambio (oggi norma obsoleta)

- Obbiettivo: Unione doganale deve agevolare la libertà di circolazione delle merci
- Creazione Unione Doganale non costituisca ostacolo verso Stati Terzi

Progressiva introduzione di discipline relative agli ostacoli non tariffari

Gatt 47: disposizione idonee ad applicarsi agli ostacoli non tariffari (generalì, poi specifiche negli ambiti di applicazione)

- Principi generali di trattamento nazionale e non discriminatorio
 - o Discipline particolari poi negoziate (Round)
 1. Valore dei dazi (riduzione dazi esistenti- non vietati)
 2. Accordi su aspetti non tariffari del commercio internazionale
- Determinazione valore merci o regole d'origine

- Ostacoli carattere tecnico (accordo SPS)
- Sovvenzioni e dumping

Determinazione delle regole d'origine

Da essa dipende l'applicazione di tutte le regole commerciali internazionali

Mai adottato definizioni standard per criteri

-lasciata discrezionalità agli stati

OMC

- Raggiunto accordo sui criteri generali per determinazione regole d'origine
- Si fissano i principi generali e si avviano negoziati
- Criteri standard: trasparenza
- Provenienza prodotto: diverso trattamento merci

Regole generali:

- Obbligo trasparenza
- Divieto di discriminazione
- Divieto di effetti discorsivi del commercio int
- Costruire standard positivi non solo negativi

Meccanismo di armonizzazione:

- Comitati/commissioni negoziali di rapp stati

1. Operano è originario di un paese un bene li prodotto

2. Ultima trasformazione sostanziale: det l'origine del prodotto

Secondo quale criterio?

- Sede OMC: mutamento della voce tariffaria
- Problemi: A volte basta una modifica minima per modificare la voce tariffaria. Lunghi negoziati: accordo su operazioni minime che pur cambiando voci tariffaria non bastano per ultima trasformazione sostanziale
 - o Es: smontamento per trasporto
 - o Problema l'origine del caffè: l'origine del prodotto del caffè è il paese di produzione o la torrefazione è il luogo che cambia l'origine del prodotto. Ma questo potrebbe essere una discriminazione per i paesi.

Questione centrale: nonostante si a stato raggiunto un accordo di massima ad oggi la difficoltà è in quali casi la modifica della nomenclatura puo collimare con l'origine del prodotto

Art 7 Gatt 47: perché è importante studiare la determinazione del valore della merce. Il dazio compensativo, il dazio antidumping si applica sul valore della merce.

- criterio dei prodotti concorrenti:
- criteri o deduttivi o induttivi: o a partire dal prezzo di vendita del mercato di o a partire dai costi di produzione fino al valore ipotetico che dovrebbe avere la merce.

- o Può inserirsi però una certa discrezionalità che incide sulla trasparenza.
- o IL CRITERIO È QUELLO PIÙ CHIARO ma da qua altri criteri

Per evitare margini di discrezionalità eccessivi l'accordo sulle merci doganali.

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

Ostacolo tecnico allo scambio: in effetti un ostacolo può essere una norma di condotta sia dotata attraverso provvedimenti legislativi sia lavorata da operatori privati, quindi non vincolanti. Qualsiasi norma di regolamentazione che regoli il trasporto di vendita, consumo di un determinato bene.

Attraverso una nuova voluta regolamentazione si possono creare degli ostacoli.

Disciplinare per evitare che diventino uno strumento di discriminazione, ma anche far sì che ci sia una progressiva omogeneizzazione per aumentare la circolazione delle merci.

L'adozione del 1979 in ambito del Tokyo Round, ritoccato nel Uruguay Round

Definizione di cosa sono gli ostacoli tecnici:

Sono dei regolamenti tecnici adottati dallo stato per regolare la vendita, il commercio, ecc..

accanto a questo lo stato può decidere di inserire delle presunzioni di conformità, l'adozione di quei criteri esonera l'operatore

Standard: definiti all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio la qualità di un prodotto, oppure nell'ambito della attività privatistica lo standard può diventare un parametro per concludere l'accordo. In questo senso lo standard può essere definito anche da privati. Es: ISO

Accanto all'obbligo generale ci sono obblighi specifici:

- trattamento nazionale non discriminatorio (si applica a tutti gli aspetti, sia a come sono strutturati gli ostacoli, sia a come vengano applicate le prove di conformità, il valore delle autocertificazioni) Lo stato mantiene la libertà di decidere i tipi di regolamenti tecnici.
- Dare priorità alle regole di organismi internazionali: lo stato può usare le sue regole ma deve darne comunicazione e deve impegnarsi progressivamente a riconoscere le regolamentazioni degli altri paesi. Non esiste una certificazione uniforme ma è manifestata la volontà degli stati di mettere in essere delle procedure per cui le regolamentazioni degli altri stati, siano riconosciute o respinte.
- Autocertificazione: si impongono direttamente.

Misure sanitarie SPS

Raggiunto nel quadro del OMC per integrare la disciplina degli scambi sia alle accessioni agli scambi (art 20)

Puo essere una qualsiasi misura, quelloche conta per essere sanitaria è l obbiettivo che la misura persegue: misure che si applicano pe tutelare la salute delle persone, animali o piante, da sostanze nocive. Non si pone una questione in realzione alla tutela dell'ambiente.

Art 20 contiene le eccezioni generali.

Ogni stato è libero di accettare il livello di rischio che intende accettare per i propri cittadini. Uno stato potrebbe decidere anech di applicare il rischio 0.

Canada contro Francia. La francia aveva vietato qualsiasi prodotto costituito con l amianto. Il canada era il maggiore produttore di amianto, e riteneva che la francia aveva violato gli accordi SPS. Il panel decide che la misura era compatibile. Non era discriminatoria, perché aveva proibito la vendita o commercializzazione di amianto non solo canadese ma anche francese e di qualsiasi altro paese.

La scelta di rischio non era assoluta, deve essere subordinata a delel condizioni,

- non deve essere discriminatorio
- la misura deve essere applicato alla finalità da raggiungere.

Mormoni

Negli USA è consentita la somministrazione di ormoni agli animali, in Italia si è sviluppato la convenzione che vi potesse essere un rischio per la salute umana. Passaggio degli ormoni animali a quelli umani, con problemi ormonali pe ri bambini. L europa decide di bandire l importazione della carne allevata con ormonni artificiali.

Il principio di precauzione non appare negli accordi SPS ma appare in molti accordi internazionali.