

**Prof. Carlo Focarelli**

carlo.focarelli@alice.it

Il Corso di Diritto internazionale progredito consisterà in un approfondimento delle norme internazionali relative al commercio e alla finanza internazionale alla luce dei processi di globalizzazione da un lato e del ruolo che il diritto internazionale può svolgere per la giustizia globale dall'altro. Le due tematiche verranno sviluppate in parallelo.

Il Corso presuppone la conoscenza approfondita del diritto internazionale e dei fondamenti di economia internazionale.

## **Programma**

### *Giustizia globale*

1. Fondamento sociale, mitico e prudenziale del diritto internazionale e suo ruolo per la giustizia globale.
2. Epistemologia e comunicazione del diritto internazionale
3. Valori protetti da diritto internazionale: (a) sicurezza, (b) umanità, (c) benessere, (d) ambiente, (e) conoscenza.
4. Tensioni tra valori protetti dal diritto internazionale
5. Sovranità responsabile

### *Diritto internazionale economico*

1. Neoliberismo e globalizzazione dell'economia
2. Gli attori nel processo di globalizzazione dell'economia
3. L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO, OMC)
4. Gli accordi commerciali multilaterali e settoriali
5. La soluzione delle controversie nel WTO
6. Valori commerciali e valori non commerciali nel WTO
7. Fondo Monetario Internazionale
8. Banca Mondiale
9. Investimenti esteri e imprese multinazionali
10. Cooperazione tra le organizzazioni internazionali economiche

## **Organizzazione didattica**

Il corso si svolgerà attraverso una serie di relazioni e discussioni degli studenti. Nel corso della prima lezione verrà preparato un calendario seguendo la tabella riportata sotto.

La presentazione di relazioni e la partecipazione attiva alle discussioni da parte degli studenti è vivamente raccomandata e costituisce parte integrante dell'esame: dà diritto ad un innalzamento del voto ottenuto alla prova orale da 1 a 5 punti. Ai fini dell'incremento del voto occorre soddisfare 2 condizioni:

- (a) la frequenza a tutte le lezioni (sono consentite 2 assenze al massimo durante l'intero corso)
- (b) la presentazione di almeno 1 relazione (due o più relazioni sono richieste in caso di mancata copertura di tutti gli argomenti: la presentazione di più relazioni incrementa il voto finale).

L'incremento del voto da 1 a 5 punti dipende dal numero e dalla qualità delle relazioni nonché dalla partecipazione attiva alle discussioni, precisamente da tre fattori nella seguente proporzione: 20% relazione, 30% ricerche personali integrative alla relazione, 50% partecipazione attiva alle discussioni.

Nelle relazioni gli studenti devono esporre e approfondire le parti dei testi *sub* 1-2 (sotto). Devono inoltre essere pronti a rispondere alle domande degli altri studenti e del docente sul tema presentato. Le relazioni possono essere preparate in gruppi di max 3 studenti. Possono essere condotte con diapositive e devono rispettare rigorosamente i seguenti tempi: (a) esposizione (30–45 min), (b) valutazione critica complessiva (10–15 min), (c) discussione e risposte alle domande (30–50 min). Il primo giorno di lezione il docente darà indicazioni più specifiche sulle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni.

Le lezioni avranno luogo il giovedì alle ore 12:00 – 13:45 e il venerdì alle ore 16:00 – 17:45. L'inizio delle lezioni è fissato per giovedì 26 settembre 2012.

*Tabella degli argomenti di esame (relazioni e discussioni)*

(tra parentesi le pagine corrispondenti dei testi *sub* 1 e *sub* 2)

**Giovedì 27 settembre 2012**

Presentazione del Corso, prenotazione delle relazioni da parte degli studenti e fissazione del calendario.

**Venerdì 28 settembre 2012**

Introduzione al diritto internazionale economico e alla *global justice* (docente)

### **Giovedì 4 ottobre 2012**

Diritto e società (1) (Focarelli, cap. 1, pp. 9-19); Neoliberismo e globalizzazione dell'economia (1) (Comba pp. 1-15). **Relatore: Massimiliano Moroni**

1. The Origins of Law: *'L'union fait la force'*
2. Law as a Balance of Balances
3. Defining the 'Strong' and the 'Collective' Will

1. Le forme di intervento degli Stati nei rapporti commerciali e monetari internazionali
2. Il sistema del liberismo classico
3. Il sistema del nazionalismo economico

### **Venerdì 5 ottobre 2012**

Diritto e società (2) (Focarelli, cap. 1, pp. 19-33); Neoliberismo e globalizzazione dell'economia (2) (Comba pp. 16-36). **Relatore: Daniel Chiabolotti**

1. The Discernment of Law: Law and Power
2. Law and Morality
3. Criteria for Discernment

1. Il sistema del neo-liberismo garantito
2. Il riemergere delle tendenze protezionistiche e discriminatorie
3. La globalizzazione dell'economia e il diritto internazionale

### **Giovedì 11 ottobre 2012**

Diritto e mito (1) (Focarelli, cap. 2, pp. 34-55); Gli attori nel processo di globalizzazione dell'economia (Comba, pp. 39-64). **Relatori: Elena Laudani, Giacomo Mavelli**

1. In Quest for Objectivity: Constructing Social Reality
2. Mythic Foundations
3. The 'Reality' of International Law

1. Gli Stati
2. Le organizzazioni internazionali
3. i Vertici
4. Le ONG
5. Le imprese multinazionali

### **Venerdì 12 ottobre 2012**

Diritto e mito (2) (Focarelli, cap. 2, pp. 55-65); L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) (1) (Comba, pp. 67-90). **Relatrici: Margherita Di Vito, Alexandra Popkova, Taissiya Shayeva**

1. The Struggle for Justice: Defining Justice
2. Struggling for Law
3. Progress in Law

1. Dal GATT 1947 al WTO
2. La struttura istituzionale del WTO
3. Il GATT 1994

#### **Giovedì 18 ottobre 2012**

Diritto e ragione pratica (Focarelli, cap. 3, pp. 66-86); L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) (2) (Comba, pp. 91-109). **Relatori: Giacomo Manna, Elena Guarino**

1. Theoretical Reason (Deduction, Formal Justice)
2. Practical Reason (Common Sense, Prudence)
4. Il trattamento accordato ai paesi in via di sviluppo
5. La conformità delle forme di integrazione economica regionale
6. La questione GATT/WTO – UE

#### **Venerdì 19 ottobre 2012**

Analisi e discussione delle lezioni 4-18 ottobre 2012.

#### **Giovedì 25 ottobre 2012**

Epistemologia e comunicazione del diritto internazionale (Focarelli, cap. 4, pp. 89-93, 132-140); Gli Accordi commerciali multilaterali e settoriali (1) (Comba, pp. 111-125). **Relatrici: Zakia Acharki**

1. Epistemology of International Law
2. Communication of International Law
1. Gli Accordi commerciali multilaterali
2. L'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e l'Accordo sulle misure sanitarie e fito-sanitarie
3. L'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
4. L'Accordo relativo all'applicazione dell'Art. VI GATT (Accordo anti-dumping)

#### **Venerdì 26 ottobre 2012**

Valori protetti dal diritto internazionale: (1) Sicurezza, guerra giusta e criminalità organizzata (Focarelli, cap. 7, pp. 356-362, 377-379); Gli Accordi commerciali multilaterali e settoriali (2) (Comba, pp. 125-151). **Relatori: Tommaso Artegiani, Erika Sfascia, Francesca Pichierri**

1. Global Security and Just War
2. Transnational Crime
5. Il GATS
6. L'Accordo sull'agricoltura
7. L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)
8. L'Accordo relativo agli Investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMs)

### **Giovedì 15 novembre 2012**

Valori protetti dal diritto internazionale: (2) Sentimento di umanità e diritti umani (Focarelli, cap. 7, pp. 379-382, 393-399); La soluzione delle controversie nel WTO e i valori non commerciali (1) (Comba, pp. 153-186).

**Relatori: Agnese Carlini, Giuseppe Mustaca, Giorgia Pazzaglia**

1. Defining Humanity
2. Human Rights

1. Caratteri del sistema di soluzione delle controversie nel WTO
2. Tutela dei valori non commerciali e giurisprudenza dell'Organo di Soluzione delle Controversie (DSB)

### **Venerdì 16 novembre 2012**

Valori protetti dal diritto internazionale: (3) Benessere, bisogni primari e sviluppo (Focarelli, cap. 7, pp. 401-406, 409-412); Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (1) (Comba, pp. 189-220). **Relatrici: Amarilda Becolli, Martina Brunetti, Edlira Nastimi**

1. Wealth
2. Basic Needs
3. Aid and Development

1. La Conferenza di Bretton Woods
2. La struttura istituzionale del FMI e della Banca Mondiale
3. I finanziamenti del FMI e la condizionalità
4. Altre competenze del FMI

### **Giovedì 22 novembre 2012**

Valori protetti dal diritto internazionale: (4) Ambiente (Focarelli, cap. 7, pp. 418-426); Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (2) (Comba, pp. 220-242). **Relatori: Ylenia Cariani, Mirella Modica, Barbara Magrini**

1. Right to a Healthy Environment
2. Transboundary Pollution
3. Guidelines for Global Policy
4. Global Environmental Disruption
5. I finanziamenti concessi dalla Banca Mondiale
6. Altre competenze della Banca Mondiale
7. Iniziative congiunte FMI e Banca Mondiale
8. *Accountability* del FMI e della Banca Mondiale

### **Venerdì 23 novembre 2012**

Analisi e discussione delle lezioni 25 ottobre-22 novembre 2012.

### **Giovedì 29 novembre 2012**

Valori protetti dal diritto internazionale: (5) Conoscenza (Focarelli, cap. 7, pp. 426-431); Investimenti esteri (1) (Comba, pp. 245-258). **Relatrici: Elena Guarino, Elena Laudani**

1. Education
2. Media

1. Evoluzione storica
2. Fonti
3. Ambito applicativo

### **Venerdì 30 novembre 2012**

Tensioni tra valori protetti dal diritto internazionale: Benessere v. Umanità (1) (Focarelli, cap. 7, pp. 445-452); Investimenti esteri (2) (Comba, pp. 258-271). **Relatrici: Amarilda Becolli, Edlira Nastimi, Daniel Victorov**

1. Public Morals
2. Food Safety
3. Access to Medicine
4. Healthy Environment

4. Ammissione degli investimenti esteri
5. Trattamento degli investimenti esteri
6. La disciplina dell'espropriazione

### **Giovedì 6 dicembre 2012**

Tensioni tra valori protetti dal diritto internazionale: Benessere v. Umanità (2) (Focarelli, cap. 7, pp. 412-415, 452-456); Investimenti esteri (3) (Comba, pp. 271-281). **Relatori: Giacomo Manna, Giuseppe Mustaca**

5. Core Labour Standards
6. Cultural Expression
7. Foreign Investment and Local Basic Needs
7. I meccanismi di soluzione delle controversie
8. Sistemi di garanzie degli investimenti esteri

### **Venerdì 7 dicembre 2012**

Analisi e discussione delle lezioni 29 novembre-6 dicembre 2012.

### **Giovedì 13 dicembre 2012**

Sovranità responsabile (Focarelli, cap. 8, pp. 462-466, 479-483, 486-489); Cooperazione tra organizzazioni economiche (Comba, pp. 283-301). **Relatori: Alessio Lilli, Carlo Dalla Costa, Victoria Shubets**

1. Sovereignty as Responsibility
2. Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention
3. Criminal Responsibility

1. Dichiarazione ministeriale allegata all'Accordo istitutivo WTO
2. La cooperazione tra WTO e FMI
3. La cooperazione tra WTO e Banca Mondiale
4. Gli Accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali economiche
5. Il controllo incrociato sulle politiche economiche nazionali

### **Venerdì 14 dicembre 2012**

Discussione generale conclusiva

### **Aggiornamenti, integrazioni e assistenza alla preparazione dell'esame**

La Dott.ssa Amina Maneggia condurrà una serie di incontri in parallelo al Corso per l'aggiornamento e l'integrazione della parte del programma relativa al diritto internazionale economico, diretti anche ad assistere gli studenti nella preparazione dell'esame

Il Calendario degli incontri della Dott.ssa Maneggia ("Calendario attività didattiche integrative 2012-2013") è scaricabile dalla pagina [http://accounts.unipg.it/~scipol/tutor/cat\\_index\\_40.shtml](http://accounts.unipg.it/~scipol/tutor/cat_index_40.shtml).

Pur essendo facoltativi, gli incontri sono fortemente raccomandati per migliorare sia le relazioni e le discussioni in aula, sia l'esame finale.

### **Esame: prova orale**

L'esame è orale e si svolge, per gli studenti partecipanti al corso, in due fasi: nella prima, il candidato svolge un colloquio con la commissione di esame sui temi inclusi nel programma e ottiene un voto; nella seconda, il voto già ottenuto viene elevato da 1 a 5 punti dal docente sulla base della partecipazione e dell'impegno dimostrati durante il corso, come indicato sopra. La valutazione del docente ai fini dell'incremento del voto basata su tre fattori nella seguente proporzione: 20% relazione, 30% ricerche personali integrative alla relazione, 50% partecipazione attiva alle discussioni.

Per gli studenti non-frequentanti l'esame si svolge, sullo stesso programma, in un'unica fase e il voto è quello ottenuto nel colloquio orale.

Per tutti gli studenti, frequentanti e non-frequentanti il programma di esame copre i testi *sub* 1 e 2 (con possibilità di opzioni, indicate sotto).

## Testi e materiali di riferimento (uguali per frequentanti e non frequentanti)

- 1) CARLO FOCARELLI, *International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 9-93, 132-140, 356-362, 377-382, 393-399, 401-406, 409-415, 418-431, 445-456, 462-466, 479-483, 486-489. Il testo è reperibile in biblioteca (<http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199584833.do#.UF7rmBgu2qY>; su Amazon.it: [http://www.amazon.it/International-Law-Social-Construct-Struggle/dp/0199584834/ref=sr\\_1\\_3?ie=UTF8&qid=1348398027&sr=8-3](http://www.amazon.it/International-Law-Social-Construct-Struggle/dp/0199584834/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1348398027&sr=8-3)).
- 2) *Neoliberismo internazionale e Global Economic Governance: Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti*, a cura di ANDREA COMBA, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 302.

## Aggiornamento programma (29 novembre 2012)

Sono state introdotte tre possibili opzioni al programma di cui sopra (che resta comunque valido per gli studenti che non intendono avvalersi di nessuna opzione). Gli studenti sono invitati ad indicare all'inizio dell'esame le opzioni scelte (o non scelte) e quindi il programma sul quale intendono essere esaminati.

### Opzione 1.

Fermo restando il testo *sub 1*), gli studenti possono scegliere di sostituire alcune parti del libro *sub 2) Neoliberismo internazionale e Global Economic Governance (pari a 122 pp.)* con alcune parti del libro appena edito C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2012 (*pari a 125 pp.*), secondo le seguenti corrispondenze:

- 1) **ONG**: COMBA, pp. 52-56 (4), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 260-264 (4)
- 2) **Multinazionali**: COMBA, pp. 56-62 (6), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 91-100 (9)
- 3) **GATT**: COMBA, pp. 74-90 (16), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 570-588 (18)
- 4) **GATS**: COMBA, 125-136 (11), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 597-615 (18)
- 5) **Accordo SPS**: COMBA, pp. 115-118 (3), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 588-592 (4)
- 6) **Accordo TBT**: COMBA, pp. 112-115 (3), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 592-594 (2)
- 7) **Accordo TRIPS**: COMBA, pp. 140-146 (6), può essere sostituito con FOCARELLI, 616-626 (10)
- 8) **Valori commerciali e non commerciali**: COMBA, pp. 168-182 (14), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 559-567, 650-663, 664-681 (38) [+ pp. 579-587, 615, 622-626 già incluse sopra nelle sezioni GATT, GATS, TRIPS]
- 9) **Investimenti**: COMBA, pp. 245-281 (36), può essere sostituito con FOCARELLI, pp. 627-649 (22)

### Opzione 2.

Fermo restando il testo *sub 2* (con o senza le sostituzioni dell'Opzione 1), il testo *sub 1* può essere sostituito integralmente dalle seguenti parti del volume C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2012 (*pari a 43 pp.*):

- 1) pp. 168-173 (6) (Frammentazione normativa, §§ 50-53)
- 2) pp. 308-316 (8) (Giustiziabilità, §§ 98-103)
- 3) pp. 463-467 (5) (*Basic needs* e bisogni umani essenziali, § 146)



- 4) pp. 468-477 (10) (Cultura nel diritto internazionale, § 147)
- 5) pp. 712-715 (3) (Guerra giusta, §§ 203.2-3)
- 6) pp. 733-738 (5) (Intervento umanitario e RtoP, § 206.7-11)
- 7) pp. 810-811 (1) (Necessità economica, § 220.16)
- 8) pp. 850-852 (3) (Frammentazione istituzionale, § 233)
- 9) pp. 862-864 (2) (Soluzione delle controversie nel WTO, § 236)

### **Opzione 3.**

Fermo restando il testo *sub 2* (con o senza le sostituzioni dell'Opzione 1), il testo *sub 1* può essere sostituito integralmente dal seguente articolo (pari a 38 pp.): ALDO LIGUSTRO, *L'impatto dei Paesi emergenti sulla governance dell'economia mondiale*, in *L'ascesa delle economie emergenti. Implicazioni economiche e giuridiche*, a cura di A.R. Gurrieri, M. Lorizio e C. Novi, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 235-273 (reperibile in versione cartacea in biblioteca giuridica).