

Laura Bergamini

Giurisdizione italiana e arbitrato ICSID

Il riconoscimento dell'accordo compromissorio
e la pendenza del procedimento



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2012

EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-884673487-7

*a Lorenzo
a mio padre, a mia madre*

Indice

<i>Sigle e abbreviazioni</i>	9
<i>Introduzione</i>	13

CAPITOLO I

Giurisdizione del Centro e competenza del tribunale ICSID

1. Introduzione	15
2. Giurisdizione del Centro: legge applicabile	17
3. Giurisdizione del Centro: presupposti <i>ratione personae</i>	21
4. Giurisdizione del Centro: presupposti <i>ratione materiae</i>	26
5. Giurisdizione del Centro: presupposto <i>ratione voluntatis</i> : forma, capacità delle parti e perfezionamento dell'accordo compromissorio	36
6. Segue: presupposto <i>ratione voluntatis</i> , il contenuto dell'accordo	41
7. Segue: presupposto <i>ratione voluntatis</i> , vizi del consenso	51
8. Effetti di un valido accordo compromissorio per arbitrato ICSID: rinuncia, revoca	55
9. Segue: l'obbligo di non ricorrere ad altri rimedi per la soluzione della lite	60
10. Segue: possibile concorrenza fra arbitrato ICSID e ulteriori rimedi	71
11. Effetto preclusivo dell'accordo compromissorio sulla cognizione del merito da parte del giudice statale	80
12. Effetto preclusivo sulla cognizione dell'esistenza di un valido accordo compromissorio per arbitrato ICSID	83
13. <i>Anti-suit injunction</i> pronunciate da tribunali ICSID	85
14. Accordo arbitrale e procedimento ICSID: le esperienze straniere	96

CAPITOLO II

Giurisdizione del giudice italiano su materia deferibile ad arbitrato ICSID (non ancora pendente)

1. Introduzione	105
2. Azione di accertamento della validità e efficacia dell'accordo compromissorio ICSID	107
3. Giurisdizione del giudice italiano su materia deferibile ad ICSID	113
4. Eccezione di accordo compromissorio ICSID: effetto preclusivo sulla cognizione del merito da parte del giudice italiano	122

5. Segue: i presupposti per la deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitrato ICSID	125
6. Segue: legge applicabile e regime processuale dell'eccezione	132
7. Segue: la cognizione del giudice italiano sull'esistenza di una valida deroga alla sua giurisdizione	136
8. Segue: profili dinamici e rilevabilità dell'eccezione	138
9. Eccezione di accordo compromissorio e procedimenti diversi dai giudizi	143
10. Norme internazionali incidenti sulla <i>potestas iudicandi</i> del giudice nazionale	146
11. La giurisprudenza italiana e l'adesione a procedure arbitrali ICSID	157

CAPITOLO III

Giurisdizione del giudice italiano in pendenza di arbitrato ICSID

1. Introduzione	161
2. Pendenza di più giudizi interni su causa identica o connessa	161
3. Pendenza di un giudizio estero su causa identica o connessa	166
4. Pendenza di un arbitrato estero su causa identica o connessa	172
5. Pendenza di un arbitrato (interno) su causa identica o connessa	175
6. Pendenza parallela di un procedimento internazionale	180
7. Pendenza di un arbitrato ICSID: prevalenza dell'arbitrato sui procedimenti interni	185
(i) Esigenze di coordinamento dei giudicati impongono di dar rilevanza alla pendenza del procedimento ICSID?	188
(ii) Esigenze interne di economia processuale?	195
8. Segue: ... sullo stesso o connesso oggetto	196
9. Segue: applicabilità dell'art. 7, co. 3, L. 218/1995	198
10. Segue: applicazione dell'art. 7, co. 3, al procedimento ICSID	202
11. Pendenza di arbitrato ICSID e procedimenti non di cognizione	204
12. <i>Antisuit injunction</i> ICSID e giudizio italiano	206

<i>Bibliografia</i>	215
---------------------	-----

Sigle e abbreviazioni

ACDI	Anuario colombiano de derecho internacional
AJWH	Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy
Am. J. Int'l L.	American Journal of International Law
Am. Rev. Int'l Arb.	American Review of International Arbitration
Am. U. Int'l L. Rev	American University International Law Review
Anglo-American L. Rev	The Anglo-American Law Review
Ann. Franç. Dr. Int.	Annuaire français de droit international
Arbitration	Arbitration: The International Journal of Arbitration Mediation and Dispute Management
Arb. Int.	Arbitration International
Arb. J.	The Arbitration Journal
ASA Bull.	ASA Bulletin
Asian J. Int'l L	Asian Journal of International Law
Austral. Int'l L. J.	Australian International Law Journal
Austral. YB Int'l L.	Australian Yearbook of International Law
Austrian Arb. YB	Austrian Arbitration Yearbook
Berkeley J. Int'l L.	Berkeley Journal of International Law
BYBIL	British Yearbook of International Law
C. Der. Transn.	Cuadernos de derecho transnacional
Cahiers Arb.	Les cahiers de l'arbitrage
Cal. L. Rev.	California Law Review
Cambridge L. J.	Cambridge Law Journal
Cass. Pen.	Cassazione penale
Cath. U. L. Rev.	Catholic University Law Review
Col. J. Trans'l L.	Columbia Journal of Transnational Law
Contr. Impr.	Contratto e impresa
Cornell L. Q.	Cornell Law Quarterly
Corr. Giur.	Corriere giuridico
Corr. Mer.	Corriere del merito
Croat. Arb. YB	Croatian Arbitration Yearbook

Dig. Disc. Priv. (sez. civ.)	Digesto, discipline privatistiche, sezione civile
Dir. Com. Scambi Int.	Diritto comunitario e scambi internazionali
Dir. Comm. Int.	Diritto del commercio internazionale
Dir. e Giur.	Diritto e giurisprudenza
Dir. Maritt.	Il diritto marittimo
Dir. Pen. Proc.	Diritto penale e processo
Dir. Pr. Trib.	Diritto e pratica tributaria
Dir. Pubbl.	Diritto pubblico
Dir. Pubbl. Comp. Eur.	Diritto pubblico comparato ed europeo
Dir. Um. Dir. Int.	Diritti umani e diritto internazionale
Dir. Un. Eur.	Diritto dell'Unione Europea
Dr. Prat. Comm. Intern.	Droit et pratique du commerce international
Enc. Dir.	Enciclopedia del diritto
Enc. Giur.	Enciclopedia giuridica
Eur. J. Int' L.	European Journal of International Law
Eur. YB Int'l Econ. L.	European Yearbook of International Economic Law
Fordh. Int'l L. J.	Fordham International Law Journal
Foro Amm.	Foro amministrativo
Foro It.	Foro italiano
Gaz. Pal.	Gazette du palais
Geo. Mason L. Rev.	George Mason Law Review
George Wash. J. Int'l L. & Econ	The George Washington Journal of International Law & Economics
Giorn. Dir. Amm.	Giornale di diritto amministrativo
Giur. Cost.	Giurisprudenza costituzionale
Giur. It.	Giurisprudenza italiana
Giust. Civ.	Giustizia civile
Giusto Proc. Civ.	Giusto processo civile
G. Dir.	Guida al diritto – Il sole 24 ore
Harv. Int'l L. J.	Harvard International Law Journal
Hast. Int'l & Comp. L. Rev.	Hastings International & Comparative Law Review
Hast. L. J.	Hastings Law Journal
ICC Bull.	ICC International Court of Arbitration Bulletin
ICSID News	News from ICSID
ICSID Rev. – FILJ	ICSID Review - Foreign Investment Law Journal
ILM	International Legal Materials
ILR	International Law Reports

Int'l. Arb. L. Rev.	International Arbitration Law Review
Int'l Comp. L. Q	International Comparative Law Quarterly
Int'l L.	The International Lawyer
Int'l Tax & Bus. L.	International Tax & Business Law
IYBIL	Italian Yearbook of International Law
JDI	Journal de droit international
J. Int'l Arb.	Journal of International Arbitration
J. Int'l Disp. Settl.	Journal of International Dispute Settlement
J. Int'l Econ. L.	Journal of International Economic Law
J. W. I.	Journal of World Investment
J. W. Tr.	Journal of World Trade
J. W. I. & Tr.	Journal of World Investment & Trade
L. & Dev. Rev.	The Law and Development Review
L. Pract. Int'l Courts & Trib.	Law & practice of International Courts and Tribunals
L. Q. Rev.	Law Quarterly Review
Leiden J. Int'l L	Leiden of Journal International Law
McGill L. J.	McGill Law Journal
Minn. J. Int'l L.	Minnesota Journal of International Law
NN. Dig. It.	Nuovissimo digesto italiano
Nuova Giur. Civ. Comm.	Nuova giurisprudenza civile commentata
N. Y. U. J. Int'l L. & Pol.	New York University Journal Law & Politics
N. Y. U. L. Rev.	New York University Law Review
New York L. J.	New York Law Journal
Pace L. Rev.	Pace Law Review
Pepp. L. Rev.	Pepperdine Law Review
RA	Rivista dell'arbitrato
Rass. Arb.	Rassegna dell'arbitrato
Rass. Trib.	Rassegna tributaria
RCADI	Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye
Rep. Foro It.	Repertorio del foro italiano
Resp. Civ. e Prev.	Responsabilità civile e previdenza
Rev. Arb.	Revue de l'arbitrage
Rev. B. Dr. Int.	Revue belge de droit international
Rev. Cr. Dr. Int. Priv.	Revue critique de droit international privé
Rev. G. Dr. Int. Public	Revue générale de droit international public
Riv. Dir. Civ.	Rivista di diritto civile

Riv. Dir. Eur.	Rivista di diritto europeo
Riv. Dir. Int.	Rivista di diritto internazionale
Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Riv. Dir. Proc.	Rivista di diritto processuale
Riv. It. Dir. e Proc. Pen.	Rivista italiana di diritto e procedura penale
Riv. It. Dir. Pubbl. Com.	Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Riv. It. Sc. Giur.	Rivista italiana per le scienze giuridiche
Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.	Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
South Carolina J. Int'l L. & Bus.	South Carolina Journal of International Law & Business
TDM	Transnational Dispute Management
Tex. Int'l L. J.	Texas International Law Journal
Trade L. & Dev.	Trade, Law & Development
U. Pa. J. Int'l L.	University of Pennsylvania Journal of International Law
Vand. J. Int'l L.	Vanderbilt Journal of International Law
Virg. J. Int'l L.	Virginia Journal of International Law
YBCA	Yearbook of Commercial Arbitration
YBILC	Yearbook of the International Law Commission
YB Int'l Inv. L. Pol.	Yearbook of International Investment Law & Policy
W. Arb'n Med. Rev.	World Arbitration & Mediation Review