

Diritto dell'Unione europea

Prof. Gaetano Vitellino

gvitellino@liuc.it

A.Y. 2017-2018

Il «widening»: un'integrazione sempre più allargata?

Lezione n. 3

Fin dalle sue origini il processo d'integrazione europea nasce con la vocazione ad ampliarsi verso tutti gli Stati europei

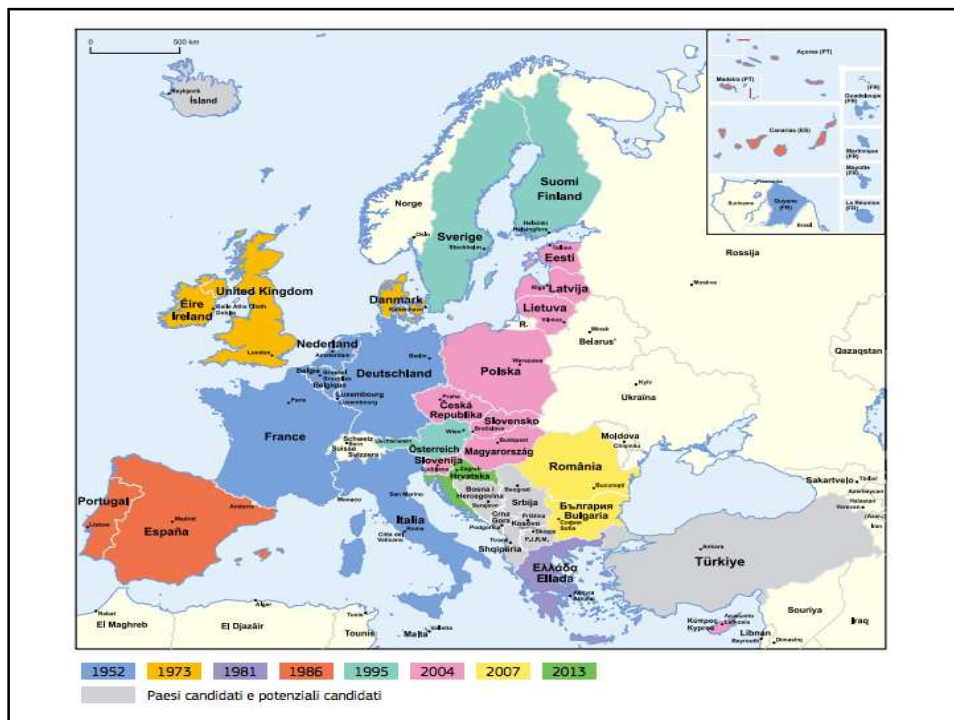
1. L'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI

The task of an ever *closer* union of the peoples of Europe has been complemented by the idea of an ever *wider* union

THE UNION'S ENLARGEMENT 'POLICY'

From 6 to 28: the Enlargement 'Waves'

Founding MSs (1951-57)	Northern Enlargement (1973)	Southern Enlargement (1981-86)	EFTA Enlargement (1995)	Eastern Enlargement (2004)	Balkan Enlargement	(Potential) Candidates
France Germany Italy Netherlands Belgium Luxembourg	Britain Denmark Ireland	Greece Spain Portugal	Austria Finland Sweden	Cyprus Czech Republic Estonia Hungary Latvia Lithuania Malta Poland Slovakia Slovenia	Bulgaria Romania (2007) Croatia (2013)	Serbia Montenegro Bosnia & Herzegovina Kosovo Macedonia Albania Turkey Iceland



Interactive map of the European Union

<http://fdslive.oup.com/www.oup.com/orc/resources/law/eu/eulaw/resources/map/map.htm>

The entry into the European Club: Who and how may become a member of the EU?

ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

- Art. 98 CECA: *«**Qualsiasi Stato europeo** può chiedere di aderire al presente Trattato. Esso rivolge la propria domanda al Consiglio, il quale, dopo aver sentito il parere dell'Alta Autorità, delibera all'unanimità e stabilisce, pure all'unanimità, le condizioni di adesione. Quest'ultima ha effetto dal giorno in cui lo strumento di adesione è ricevuto dal Governo depositario del Trattato».*
- Art. 237 CEE: *«**Ogni Stato europeo** può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».*

Art 49 TUE (Lisbona)

*«**Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'art. 2 e si impegni a promuoverli** può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei **criteri di ammissibilità** convenuti dal Consiglio europeo.*

*Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un **accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente**. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».*

Pre-accession (who may enter): eligibility & admissibility

Art 49 TEU distinguishes between

- a) Certain 'constitutional' criteria determining the 'eligibility' of a candidate State and
- b) The 'political' criteria determining its 'admissibility' – the 'Copenhagen criteria'

'Eligibility' constitutional criteria

The candidate (applicant) State has

- i) to be a 'European State'
 - What about entities other than States? What happens in case of secession (Cataluña, Scotland)?
- ii) to adhere to the values on which the Union is founded
 - Art 2 TUE – respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities

'Admissibility' criteria

- a) A new MS is expected to apply all the EU law as soon as it is admitted to the EU (save transitional period): the *acquis* is simply to be accepted – cp. Art 20(4) TEU
- b) A pre-accession process organised by the EU to assist candidate States to prepare for EU membership → Copenhagen criteria (21-22 June 1993):
 - i) Stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities
 - ii) Functioning market economy and
 - iii) Ability to take on the obligations of membership

Accession agreement – How to become a member? The procedure

Art 49 TEU distinguishes between

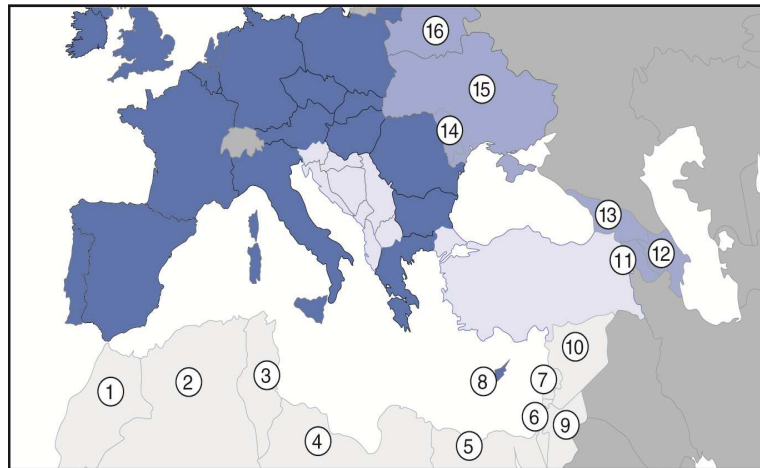
- a) 'Union (or institutional) phase' – the EU institutions must first decide on the admissibility of a candidate State
- b) Member State (or contractual) phase' – accession agreement

A dual consent – from the European Union and its Member States – is needed

ASSOCIATION WITH THIRD COUNTRIES

Art. 217 TFUE: «L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari».

Art. 8 TUE: «1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica».



Key 1 Morocco; 2 Algeria; 3 Tunisia; 4 Libya; 5 Egypt; 6 Israel; 7 Lebanon; 8 Cyprus;
9 Jordan; 10 Syria; 11 Armenia; 12 Azerbaijan; 13 Georgia; 14 Moldova;
15 Ukraine; 16 Belarus

ROBERT SCHÜTZE_Fig. 20.3

© Cambridge University Press 2015

Il recesso di uno Stato membro
dall'Unione europea

2. LA BREXIT

- Can the EU send off a Member State?
- Can a Member State leave the EU?

EXIT FROM THE EUROPEAN CLUB

Expelling a State from the EU membership?

Unlike other international organizations (cp. Art 6 UN Charter), the European Union has in no case the power to expel its members

- i. Maybe because this would imply the power to amend Treaties, which is in principle excluded – the EU lacks the *Kompetenz-Kompetenz*
- ii. More probably because this would be at odds with the philosophy of ever wider and closer integration, as well as with the EU citizenship of the citizens of the State to be expelled

→ what if a MS has persistently violated the European foundational values – Art 2 TEU: see Art 7 TEU?

Can a Member State leave the EU?

**WITHDRAWING FROM THE EU
PRE- AND POST-LISBON**

Lisbon Treaty → the new regime on the withdrawal from the Union: Art 50 TEU

*«1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'art. 218 par. 3 TFUE. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.*

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al par. 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei parr. 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'art. 238 par. 3 lett. b) TFUE.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'art. 49».

The UK is about to leave the EU

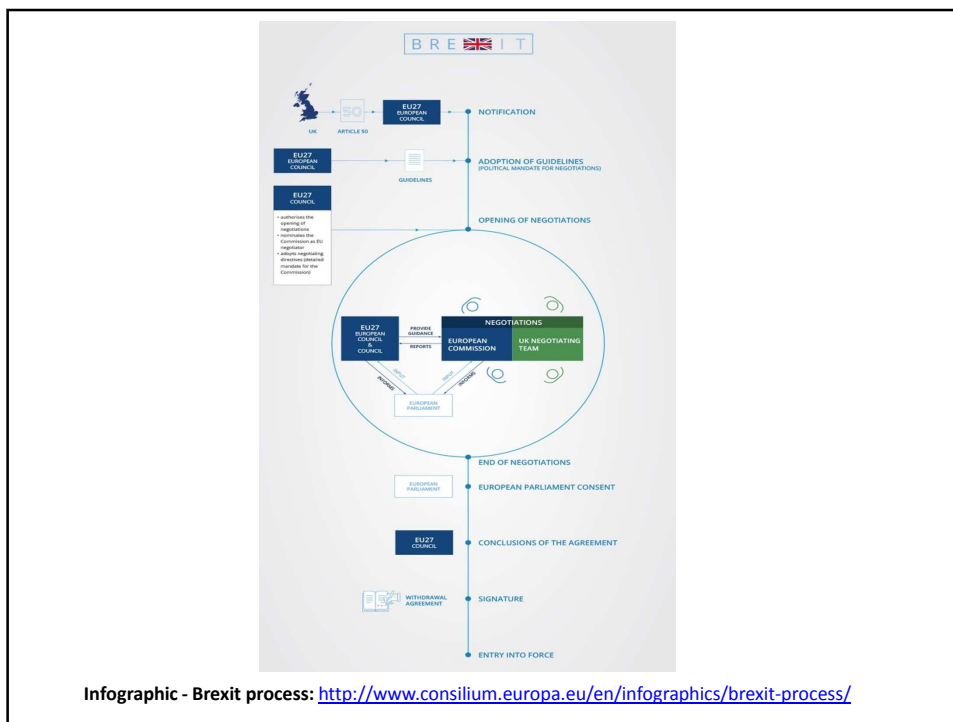
THE BREXIT

Brexit: The relevant chronology

- 2015-11-10: Letter from Cameron to Tusk (President of the European Council), pointing out “the areas where (he was) seeking reforms to address the concerns of British people over (UK) membership of the EU”
- 2016-2-19: European Council, *A New Settlement for the UK within the EU*
- 2016-6-23: UK Referendum – UK citizens vote to leave the EU
- 2017-3-29: UK formally triggers Art 50 TEU to leave the EU
- 2017-5-22: European Council authorises the start of Brexit talks and adopts negotiating directives (Art 50)
- 2017-12-15: European Council (Art 50) negotiating guidelines
- 2018-2-28: Commission Draft Withdrawal Agreement

The Brexit negotiation process explained

- <http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/>



L'applicazione differenziata del diritto dell'Unione europea agli Stati membri

3. L'INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA O L'EUROPA A PIÙ VELOCITÀ

‘Variable Geometry’
Differentiated Integration

**FLEXIBILITY AS “AN ORGANISING PRINCIPLE
OF THE UNION’S CONSTITUTIONAL ORDER”?**

Definition of ‘Flexibility’

Various legal arrangements under which EU Treaties

- allow certain activities or practices to be pursued within the single institutional framework of the Union, on the one hand,
- while recognising that one or more of the MS may, in principle, remain permanently outside those activities or practices, either because they choose to do so or because they do not meet the criteria for participation, on the other hand

Why flexibility in the integration process?

European integration process: two directions

- a) Deepening → growth in the number of activities in which the EU has become involved (including many sensitive policy areas)
- b) Widening → growth in the number of MSs involved



Possible conflicts: not all MSs have the same wishes



possible outcomes (either/or)

- a) EU activities proceed at the pace of the 'lowest common denominator'
- b) More integrationist States pursue their ambitions outside the EU



Flexibility embodies a compromise

(A) Primary flexibility

The relevant legal arrangements are to be found in EU primary law (in particular the Protocols accompanying the Treaties)

→ MS have specifically negotiated within an IGC and agreed upon the policy areas in which flexibility may operate, the decision-making procedures to be followed and the MS that may benefit from 'opt-outs'

Flexibility in the monetary union

As regards the transition to the third stage of the EMU at the beginning of 1999 → two classes of MS are excluded from the participation in the single currency (Euro):

- i) '*MS with a derogation*' = those that do not yet fulfil the necessary conditions for the adoption of the Euro (but that they are obliged to fulfil soon or later): Art 139 TFEU
- ii) Denmark and United Kingdom: with a few differences, they are not obliged or committed to adopt the euro

Flexibility on the AFSJ

Area of Freedom, Security and Justice → it notably includes judicial cooperation in civil and criminal matters.

Flexibility arrangements made for two groups of MS:

- i) A general '*opt-out mechanism*' for UK and Ireland as well as Denmark → they enjoy the right to decide to no be bound from the measures adopted under the AFSJ's competences as a whole, i.e. to remain outside and to not participate in the integration in this field
- ii) A '*opt-in mechanism*' for UK and Ireland → they benefit from the possibility of opting into individual AFSJ instruments on a case-by-case basis, i.e. to decide which of the adopted acts to be bound by

(B) Secondary flexibility: Enhanced Cooperation

Art 20 TEU

Art 326 et seq TFEU

Deeper integration between only a part of the Member States but using the institutional and legislative framework provided under EU law

Enhanced cooperation: cases

- 1) Creation of unitary patent protection: decision 2011/167/EU (25 participating MS) → Regulations (EU) n. 1257/2012 and 1260/2012 ← CJEU, 16 April 2013 joined cases C-274/11 and C-295/11
- 2) Law applicable to divorce and legal separation: decision 2010/405/EU (14 + 1 participating MS) → Regulation (EU) No 1259/2010 (Rome III)
- 3) Property regimes of international couples: decision (EU) 2016/954 (18 participating MS) → Regulations (EU) No 2016/1103 (matrimonial property) and 2016/1104 (registered partnership)
- 4) Financial transaction tax: decision 2013/52/EU (11 participating MS) → directive draft, COM(2013)71 ← CJEU, 30 April 2014 case C-209/13
- 5) European Public Prosecutor's Office ('the EPPO') (16 + 4 participating MS) → Regulation (EU) No 2017/1939