

# DIRITTI COMPARATI

Comparare i diritti fondamentali in Europa

## **STABILITÄTGEMEINSCHAFT, PREROGATIVE PARLAMENTARI E POLITICHE DI BILANCIO: KARLSRUHE PRECISA I POTERI E LE RESPONSABILITÀ DEL BUNDESTAG MENTRE PARLA ALL'EUROPA**

Posted on 18 Ottobre 2012 by [Francesco Saitto](#)

La [sentenza](#) del Tribunale costituzionale del 12 settembre è stata emessa all'esito di un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 32 della legge che regola il *Bundesverfassungsgericht* nell'ambito dei quali, in attesa della decisione nel merito, solitamente, l'esame dovrebbe limitarsi a valutare il *periculum in mora* e non estendersi financo al *fumus boni iuris*. In questa occasione, il Tribunale, facendo leva in particolare sul fatto che questa sentenza ha ad oggetto di fatto dei trattati internazionali, ha ritenuto però di dover anche offrire un'analisi sommaria (*eine summarische Prüfung*) (Rn. 190 ss.; Rn. 208 ss.). Per quanto tale scelta non abbia portato a declaratorie di incompatibilità con la Costituzione e non abbia pertanto causato la sospensione degli atti impugnati (ora promulgati dopo la firma del Presidente del *Bundesstaat*), tale variazione dall'ortodossia ha permesso ai giudici di precisare in anticipo l'interpretazione di alcune norme della legge di autorizzazione alla ratifica del meccanismo di stabilità, nonché delle norme concernenti le modifiche all'art. 136 del [TFUE](#) e del c.d. *Fiscal compact*.

La sentenza si inserisce nel solco della serie di decisioni che da più di un anno hanno ad oggetto le politiche di bilancio e la loro regolamentazione a livello europeo. Parallelamente, nel contesto tedesco, invece, già nel 2009 una riforma della Costituzione aveva inserito il c.d. “freno all’indebitamento”, che di fatto, in maniera ancora più rigida sotto alcuni profili, anticipava la disciplina poi confluita nel c.d. *Fiscal compact*. Questa decisione, dunque, appare particolarmente interessante anche perché in essa si sovrappongono due dimensioni diverse, ma convergenti, dell’attuale processo di riforma in materia di politiche di bilancio, uno volto prevalentemente a incidere sul contingente e che trova campo di elezione nel contesto sovranazionale ed è finalizzato ad istituire una serie di organismi volti a gestire l’emergenza; l’altro sulle regole da applicarsi a regime all’interno dei singoli Stati, anche quando tale situazione di crisi sarà superata.

In questa prospettiva, tra i due ambiti evocati, il principale campo di tensione non sembrano essere tanto le tematiche legate alla scelta costituzionale che accoglie diverse concezioni del bilancio come strumento di guida dell’economia stessa e che dovrà operare a regime, quanto piuttosto il piano dei rapporti tra Federazione e Unione europea nella dimensione emergenziale. In questo ambito, infatti, il principio di responsabilità del *Bundestag*, che trova nel bilancio la principale espressione della propria legittimazione, deve essere comunque garantito e non possono esserne pregiudicate le prerogative. Il fatto che la Costituzione possa – da una futura maggioranza – essere modificata in senso opposto alle norme contenute nel *Fiscal compact*, invece, per quanto evocata, non sembra preoccupare troppo il Tribunale costituzionale.

In definitiva, dunque, il Tribunale sembra implicitamente tracciare una misura diversa per le norme che regolano il bilancio come istituto, che possono ben essere regolate in maniera vincolante a livello europeo, e che si potrebbero definire le norme sulla formazione e sulla concezione del bilancio, e per quelle che invece regolano l’oggetto delle decisioni di bilancio e, nel complesso, gli danno forma. Solo queste seconde sembrano godere della speciale protezione declinata dal

*Bundesverfassungsgericht*, per quanto le prime rischiano di essere – se si guarda con attenzione – ben più pervasive per la discrezionalità del Parlamento.

In questo senso, stupisce come le questioni collegate alla normativa sul “freno all’indebitamento” vengano quasi liquidate con sufficienza dal Tribunale nella decisione in commento, mentre, al contempo, tanta attenzione venga dedicata alle norme sul Trattato ESM che, in definitiva, non incide, come invece fa il *Fiscal compact*, sull’idea di bilancio come strumento, ma al più si delinea come minaccia-impulso di una possibile e temuta trasformazione dell’Unione europea da una *Stabilitätsgemeinschaft* in una *Solidargemeinschaft*. La seconda, come emerge anche dalla giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht*, è la pietra angolare del sistema federale tedesco e non può invece essere la nota caratterizzante il sistema europeo che, per quanto possa mutare nella normativa positiva, deve comunque restare ancorato al suo obiettivo funzionale che non è la solidarietà, ma la stabilità. In questo senso, l’idea di bilancio che sembra proteggere il Tribunale costituzionale non è certo quella di “guida dell’economia” in senso keynesiano, ma piuttosto una concezione di presidio della sovranità connotante l’idea di Stato che innerva la Repubblica federale tedesca e che trova sponda nella responsabilità che il *Bundestag* ha nei confronti degli elettori sul modo in cui vengono utilizzate le risorse. Viene da chiedersi cosa avrebbe deciso il *Bundesverfassungsgericht* nel caso in cui la riforma del 2009 non vi fosse stata e la lettera della Costituzione fosse rimasta quella del 1969, improntata, a detta dello stesso Tribunale costituzionale, da ultimo nel 2007, proprio ai principi keynesiani. In quest’ottica, il Trattato sul *Fiscal compact* avrebbe ben rappresentato un significativo restringimento della discrezionalità del legislatore in materia economica sulle norme che regolano la formazione del bilancio che, sia pur spesso evocata, altrettanto spesso viene ristretta.

Sembrano dunque delinearci due piani distinti, ma in realtà strettamente interconnessi: un primo, verso l’alto, in cui le decisioni oggetto del bilancio rappresentano un settore non esternalizzabile, che deve di fatto rimanere prerogativa statale e che tradisce una concezione del bilancio che

comunque non può lasciar presagire una trasformazione sostanziale dell'idea di Unione; un secondo, verso il basso, in cui invece, constatata una sovrapposibilità testuale, la concezione del bilancio fatta propria dal *Grundgesetz*, che risente, almeno *prima facie*, delle idee proprie del costituzionalismo fiscale di Buchanan, coincide con la concezione europea, cosa che, dunque, almeno per il momento, non fa sorgere particolari problematiche di livello costituzionale.

In questa prospettiva, l'idea che in materia di scelte che impegnino i bilanci vengano esclusi i parlamenti nazionali è del tutto inammissibile perché sono questi che, a presidio della legittimazione democratica e del collegamento tra tassazione e rappresentanza, devono assumersi la responsabilità delle scelte in materia; tale ragionamento non vale, al contrario, per le norme che vanno invece a limitare le funzionalità del bilancio come strumento di guida dell'economia.

Ciò non toglie, peraltro, che comunque alcune opzioni vengano considerate di per loro da escludersi, come per esempio l'acquisto di titoli di Stato sul mercato primario o persino sul mercato secondario se queste operazioni sono destinate a produrre effetti sul mercato dei titoli stesso, perché – come si diceva – l'Unione europea ha dei connotati strutturali che non possono essere evasi. Tali operazioni, infatti, anche in un processo *in itinere* che può incidere su alcuni strumenti volti a far fronte a specifiche esigenze, non possono in ogni caso trasformare la comunità di stabilità in una "comunità solidale".

Ciò posto, il Tribunale costituzionale non chiude alle scelte operate dal Governo e dal *Bundestag*. È però di fatto evidente che in realtà delinea con maggiore precisione la cornice entro la quale, in materia di bilancio, la discrezionalità della politica può muoversi, in questo senso operando un parziale temperamento dell'idea di neutralità della *Wirtschaftsverfassung* che da molti anni connota la giurisprudenza costituzionale.

Entrando nel merito della decisione, come già avvenuto, in particolare con la sentenza del 7 settembre 2011 in materia di aiuti alla Grecia e del c.d. Fondo Salva-Stati, il Tribunale ha ammesso il ricorso, sollevato con lo strumento dell'azione individuale (*Verfassungsbeschwerde*), per violazione dell'art. 38 GG interpretato non nella sua dimensione oggettiva, ma

soggettiva, ovvero come diritto fondamentale (Rn. 198 ss.).

In questa prospettiva, il Tribunale costituzionale ribadisce che il *Grundgesetz* non autorizza il legislatore a trasferire la competenza della competenza o a dare autorizzazioni in bianco e a tutela di tali limiti è posto il *Wahlrecht* (diritto di voto) disciplinato dall'art. 38 GG che comprende anche la garanzia per i cittadini del principio di rappresentatività e, dunque, di partecipazione alle scelte e che è espressione dell'imperativo di democraticità (*Demokratiegebot*) che deriva in via interpretativa dagli artt. 20, co. 2 e 79, co. 3 GG (208).

Ancora una volta dopo il *Lissabon Urteil* e la sentenza del 7 settembre, il Tribunale costituzionale ribadisce come il bilancio, in particolare, rappresenti uno di quegli ambiti in cui il *Bundestag* non può sottrarsi alle proprie prerogative, né, tantomeno, impedire al *Bundestag* successivo di esercitare pienamente la sua responsabilità. In questo senso, come detto, si ribadisce come il bilancio sia una competenza non "esternalizzabile" (*entäußert*) perché esso rappresenta il cuore (*grundlegender Teil*) del potere di autodeterminarsi di uno Stato costituzionale e ciò in ragione del fatto che la rappresentanza deve sempre essere responsabile davanti al corpo elettorale delle scelte fatte (Rn. 210).

In questa prospettiva, il *Bundesverfassungsgericht*, pur avendo più volte ribadito, almeno a parole, l'ampia discrezionalità di cui godrebbe il *Bundestag* nelle politiche di bilancio e, più in generale, in campo economico, sembra porre un limite ultimo alla discrezionalità del legislatore, in particolare, ponendo un freno a quella tendenza in atto che segna un progressivo rafforzamento dei Governi a discapito dei Parlamenti in materia di decisioni di bilancio e che, tuttavia, nell'elevare il Tribunale costituzionale a vero e proprio custode del principio democratico, restringe e reindirizza la sua giurisprudenza più risalente in materia di "Costituzione economica".

Nella stessa prospettiva, il Tribunale ribadisce anche che il *Bundestag* non può neanche autorizzare politiche indeterminate nella durata (Rn. 214) e che, comunque, sulla falsariga del primo precedente in materia ai sensi dell'art. 23 GG, i poteri di controllo del *Bundestag* sull'attività del Governo devono essere tenuti in particolare considerazione e si deve sempre

garantire che questo abbia «sufficienti informazioni» (Rn. 215).

Ciò premesso e ritenuta ammissibile la *beschwerde*, il Tribunale va nel merito delle questioni sottoposte. Come detto, la decisione ha, in particolare, ad oggetto, la autorizzazione alla ratifica di tre differenti accordi internazionali: la [decisione](#) del Consiglio europeo, a seguito di procedura semplificata, di modifica dell'art. 136 del TFUE; il [Meccanismo europeo di stabilità](#); e il c.d. *Fiscal Compact*.

Le modifiche all'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introducono un nuovo terzo comma che ammette la possibilità di istituire un meccanismo europeo di stabilità che abbia come obiettivo quello di garantire la stabilità della zona euro nel suo insieme il cui utilizzo è condizionato al fatto che sia indispensabile.

Tale norma (Rn. 230 ss.) rispetto al parametro prescelto – gli art. 20, co. 1 e 2 e 79, co. 3 GG – non è considerata di per sé, alla luce della “prova sommaria”, incostituzionale, pur rappresentando però una trasformazione fondamentale (*geltende Umgestaltung*) dell'attuale unione economica e monetaria in quanto gli aiuti agli Stati membri della moneta unica non erano più possibili. Tale disciplina infatti si distanzia da quello che viene definito il principio di indipendenza dei bilanci che aveva caratterizzato l'Unione fino a questo momento (Prinzip der Eigenständigkeit – Rn. 232). Nonostante l'introduzione di questa eccezione, tuttavia, il Tribunale rileva come l'orientamento sostanziale dell'Unione di garantire la stabilità non venga pregiudicato, in virtù del fatto che le altre norme che pongono i pilasti della *Stabilitätsgemeinschaft* restano invariati.

Il Tribunale, poi, sposta la sua analisi sulla legge di ratifica del meccanismo di stabilità (Rn. 239 ss.). È senz'altro questo il tema che più sembra preoccupare il Tribunale costituzionale, tanto che, come già avvenuto nel caso della sentenza del 7 settembre 2011, il Tribunale ritiene necessaria una interpretazione conforme (Rn. 241). In particolare, tale operazione viene effettuata valorizzando in concreto le quote che, ai sensi del Trattato, la Germania si è impegnata a versare. Posto che la Germania si è obbligata per una somma che, nell'ambito delle disponibilità complessive di settecento miliardi di Euro, ammonta a circa centonovanta miliardi, tale

cifra deve essere considerata, anche nell'eventualità in cui si manifesti il caso di cui agli artt. 9 e 25, co. 2 ESM, il limite ultimo entro cui può contribuire la Germania, che deve comunque operare in modo da coprire sempre le sue quote onde evitare la sospensione dei suoi diritti di voto. In questo senso va letto anche l'art. 8, co. 5, fr. 1 al fine di evitare che, nel caso in cui uno degli Stati contraenti, siano chiamati gli altri a ri-finanziare le quote rimaste scoperte (Rn. 244). Peraltro, è possibile che la Germania incrementi le proprie quote, ma un eventuale superamento di tale limite dovrà necessariamente passare per un voto del *Bundestag*.

Anche gli artt. 32, co. 5, 34 e 35 del Trattato vengono considerati non illegittimi nella misura in cui ammettano l'esercizio dei poteri di controllo dei Parlamenti nazionali; ma anche in questo caso viene considerata necessaria un'interpretazione conforme (Rn. 254). In particolare, ancora una volta, il Tribunale ribadisce che gli artt. 20, co. 1 e 2 e 79, co. 3 GG proteggono la *haushaltpolitische Gesamtverantwortung* (responsabilità di bilancio complessiva), imponendo che, pertanto, una ratifica del Trattato e delle sue norme che prevedono una serie di immunità per le Istituzioni dell'ESM, è compatibile solo nella misura in cui garantisca al Parlamento di avere le necessarie informazioni (259).

Ma è soprattutto il profilo dell'acquisto di titoli pubblici da parte della Banca centrale europea che sembra interessare il Tribunale costituzionale (Rn. 276 ss.). Tale eventualità, considerata un elemento in contrasto con i principi strutturali caratterizzanti l'unione monetaria – e ciò anche in virtù del fatto che vi è un esplicito divieto in tal senso contenuto nell'art. 123 del TFUE – viene quasi del tutto esclusa in un primo tempo (Rn. 220), sebbene poi venga in parte precisata (Rn. 278). Il summenzionato divieto, infatti, afferma il *Bundesverfassungsgericht*, si estende anche quando tali acquisti si verificano sul mercato secondario nel caso in cui tali movimenti siano destinati a finanziare i bilanci degli Stati (Rn. 278); ma in tal modo contemporaneamente il Tribunale sembra anche aprire alla possibilità che sul mercato secondario si possa operare, purché il fine di tali operazioni non sia un aggiramento degli attuali divieti, innalzati dal Tribunale a pietra angolare della *Stabilitätsgemeinschaft*.

Tale richiamo al mercato secondario rievoca, peraltro, la sentenza del 28

febbraio 2012 in cui proprio limitatamente a tali acquisti si ammise la possibilità di delegare alla Commissione speciale (c.d. *Sondergremium*) le decisioni in materia di acquisti di debito pubblico.

Quanto al c.d. *Fiscal Compact* (Rn. 224; 300 ss.), da ultimo, il Tribunale in via preliminare nel determinare il parametro di riferimento precisa che le norme che limitano in tal modo la discrezionalità politica del legislatore non sono da considerarsi illegittime. La previsione di limiti al ricorso all'indebitamento e l'obbligo di ridurre l'ammontare esistente di debito pubblico limita la discrezionalità dei Parlamenti nazionali. In proposito, però, si rileva come la Germania abbia introdotto regole già più severe in Costituzione (Rn. 227) e dunque la scelta è rimessa in gran parte al legislatore. Il compito del giudice costituzionale è di valutare che il processo democratico resti di fatto aperto a delle modifiche e che, eventualmente, in futuro, un'altra maggioranza possa intervenire a modificare quei parametri (Rn. 228). Ma proprio questo appare un punto debole, come si diceva, del ragionamento offerto dal Tribunale costituzionale.