

## Caso di studio Modulo 2 – competenze dell'EPPO

X, CEO di una Srl ungherese e rappresentante di un consorzio partecipante a un procedura di appalto/invito a presentare proposte, ha contattato due funzionari della Commissione europea a Bruxelles. Per ottimizzare le offerte del consorzio, è stato chiesto ai due funzionari europei di permettere l'accesso a informazioni riservate sulle offerte di prezzo degli altri partecipanti alla gara e ad altre informazioni commercialmente sensibili.

I funzionari, cittadini degli Stati membri A e B di stanza a Bruxelles, erano disposti a fornire le informazioni richieste in controparte di una tangente pari a EUR 20 000 ciascuno. Le conversazioni con gli agenti hanno avuto luogo a Londra. Durante l'incontro, A e B hanno dato le informazioni richieste fornendo a X delle soffiato che hanno permesso al consorzio di presentare un'offerta lievemente più bassa rispetto alla concorrenza. Nella procedura di appalto, X ha presentato dichiarazioni e documentazioni incorrette.

Il caso ha suscitato un'enorme attenzione da parte dei media e del pubblico in tutta l'Unione europea. Le magistrature nazionali di A e B sono venute a sapere del caso dai media nazionali. Ambedue gli Stati membri A e B hanno avviato un'indagine nazionale nei confronti dei rispettivi cittadini.

### *Domande:*

**D1. Assumendo che siano stati lesi gli interessi finanziari dell'UE: qual è la sua valutazione giuridica delle azioni di X? L'EPPO può aprire un'indagine contro di lui? Cambierebbe qualcosa se gli interessi finanziari dell'UE non fossero stati lesi?**

**D2. Qual è la sua valutazione giuridica delle competenze dell'EPPO viste dalla prospettiva del procuratore nazionale degli Stati membri A o B incaricato di gestire le imputazioni contro i funzionari UE?**

**D3. Come procuratore nazionale incaricato delle imputazioni nei confronti di A o B, informerebbe l'EPPO del caso? Se sì, come? Che cosa si deve fare nel frattempo per quanto concerne le indagini nazionali?**

**D4. Qualora si fosse argomentato che l'EPPO non è competente per il caso relativo ad A e B perché**

- non vi è stato danno finanziario per l'UE o
- il danno finanziario è inferiore a EUR 10 000.

**Come possono essere risolti questi disaccordi?**

**D5. Il PED può decidere di non avocare il caso contro A e B se il danno reale (o possibile) agli interessi finanziari dell'UE è inferiore a**

**a. EUR 100 000?**

**b. EUR 10 000?**

**D6. Dato che l'EPPO ha avocato le indagini nazionali dagli Stati membri A e B: in quale Stato membro dovrebbe avviare le sue proprie indagini?**