

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione [Link].

Raccomandazione sul modo in cui l'Agenzia europea per la difesa ha gestito le richieste del suo ex amministratore delegato di assumere posizioni di alto livello presso Airbus (Ol/3/2021/KR)

Raccomandazione

Caso OI/3/2021/KR - Aperto(a) il 22/02/2021 - Raccomandazione su 01/02/2022 - Decisione del 28/01/2022 - Istituzione coinvolta Agenzia europea per la difesa (Progetto di raccomandazione accettato dall'istituzione) |

La Mediatrice ha condotto un'indagine di propria iniziativa sulla decisione dell'Autorità europea per la difesa (EDA) di consentire al suo ex amministratore delegato di assumere due posizioni di alto livello presso Airbus, una società aerospaziale.

L'indagine del Mediatore ha anche esaminato il modo in cui l'AED ha affrontato il fatto che l'ex direttore esecutivo ha assunto le sue nuove posizioni prima che l'AED lo autorizzasse a farlo, il che costituisce una violazione dello statuto del personale dell'AED.

Il Mediatore ha riscontrato che le condizioni imposte all'ex direttore esecutivo dall'AED nella sua decisione di autorizzazione erano insufficienti se misurate rispetto ai rischi e non potevano essere monitorate e applicate. Vi sono state anche carenze nel modo in cui l'AED ha valutato il rischio di conflitti di interesse.

L'AED avrebbe invece dovuto applicare condizioni più severe e vietare all'ex direttore esecutivo di assumere la posizione che comportava il maggior rischio di conflitto con il legittimo interesse dell'AED. Ciò non ha rappresentato una cattiva amministrazione da parte dell'AED.

Sulla base di questi risultati, il Mediatore ha formulato due raccomandazioni:

(i) In futuro, l'AED dovrebbe vietare al suo personale di alto livello di assumere posizioni dopo il loro mandato qualora sorga un chiaro conflitto di interessi con i legittimi interessi dell'AED;



II) L'AED dovrebbe stabilire i criteri per vietare tali spostamenti, al fine di dare chiarezza al personale di alto livello. I candidati ai posti di alto livello dell'AED dovrebbero essere informati dei criteri al momento della loro applicazione.

Effettuata conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [1]

Introduzione

- **1.** Quando i funzionari pubblici, in particolare gli alti funzionari, lasciano la pubblica amministrazione per assumere posizioni nel settore privato, sono descritti come che attraversano la "porta girevole".
- **2. I casi di porta** girevole nell'amministrazione dell'UE possono dar luogo a: i) rischi di conflitto con i legittimi interessi dell'UE; II) rischi che le informazioni non pubbliche possano essere divulgate o utilizzate in modo improprio; oppure iii) rischi che gli ex membri del personale possano tentare di influenzare gli ex colleghi che, nel caso di personale di alto livello in partenza, sono probabilmente loro subordinati, a favore del loro nuovo datore di lavoro.
- **3.** I rischi di cui sopra devono essere analizzati tenendo conto, tra l'altro, del diritto fondamentale dell'individuo di impegnarsi nel lavoro. Eventuali restrizioni al diritto dell'ex personale dell'UE di lavorare nel settore privato devono essere necessarie ai fini del conseguimento di un legittimo interesse pubblico e devono essere proporzionate [2] .
- **4.** Le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici dell'UE (di seguito "istituzioni") devono sempre valutare i casi di porte girevoli dal punto di vista dell'interesse pubblico. [3] Mentre tutti questi casi devono essere valutati in base ai loro meriti individuali, è necessario un maggiore controllo delle mosse da parte degli alti funzionari, tenuto conto dei rischi potenziali più elevati per gli interessi dell'istituzione. Anche la natura del contratto di lavoro (permanente o temporaneo) deve essere presa in considerazione.
- **5.** Questa inchiesta riguarda il modo in cui l'Agenzia europea per la difesa (EDA) ha affrontato il trasferimento del suo ex amministratore delegato ad Airbus Spagna e Airbus Defence and Space. L'indagine ha anche esaminato il modo in cui l'AED ha affrontato il fatto che il suo ex capo esecutivo non ha aspettato l'approvazione dell'AED prima di avviare le sue nuove posizioni, il che costituisce una violazione dello statuto del personale dell'AED [4] (cfr. allegato 1 per le descrizioni dell'Agenzia europea per la difesa e il ruolo del direttore esecutivo).

L'inchiesta

6. Il 22 febbraio 2021 il Mediatore ha avviato un'indagine d'iniziativa [5] in merito a:



- 1) Come l'AED ha affrontato la "applicazione post-occupazione" del suo ex amministratore delegato per assumere posizioni senior presso Airbus Spagna e Airbus Defence and Space.
- 2) Come l'AED ha gestito la violazione da parte dell'ex amministratore delegato dell'obbligo previsto dallo statuto del personale dell'AED di ottenere l'autorizzazione prima dell'avvio di nuove attività.
- 7. Nel corso dell'indagine, l'AED ha risposto alle domande del Mediatore. [6] La squadra investigativa del Mediatore ha anche ispezionato i fascicoli dell'AED su: (i) la decisione di autorizzare le nuove cariche dell'ex amministratore delegato; II) la violazione, da parte dell'ex amministratore delegato, dell'obbligo previsto dallo statuto del personale dell'AED di ottenere l'autorizzazione prima dell'effettivo inizio del nuovo impiego; e iii) tutte le decisioni adottate dall'AED in relazione all'autorizzazione delle domande successive al rapporto di lavoro nel 2019 e nel 2020.

Cronologia

8. L'indagine del Mediatore ha stabilito il seguente calendario degli eventi chiave.

Data

Azioni dell'AED

Azioni dell'ex amministratore delegato

1º febbraio 2015

L'ex amministratore delegato è stato nominato amministratore delegato dell'AED per un periodo di tre anni. La sua nomina è stata successivamente prorogata per altri due anni, fino al 1º febbraio 2020.

31 gennaio 2020

Al termine del suo mandato, il capo esecutivo ha informato l'AED che sarebbe tornato al suo precedente incarico di dipendente pubblico presso il ministero degli Affari esteri di uno Stato membro dell'UE.

28 luglio 2020

L'ex amministratore delegato ha chiesto l'autorizzazione ad assumere due posti di lavoro, uno presso Airbus Spain e uno presso Airbus Defence and Space.

31 luglio 2020



L'AED ha informato l'ex amministratore delegato che la sua domanda non conteneva informazioni sufficienti su come i nuovi datori di lavoro avrebbero attenuato i rischi di conflitti di interesse tra i ruoli futuri precedenti e previsti.

L'AED ha inoltre informato l'ex amministratore delegato che non sarebbe in grado di prendere una decisione prima della data di inizio proposta dei nuovi posti di lavoro.

17 agosto 2020

L'ex amministratore delegato ha firmato un contratto di lavoro con Airbus e ha iniziato a ricevere uno stipendio lì.

28 agosto 2020

L'AED ha ricordato all'ex direttore esecutivo la sua richiesta di ulteriori dettagli [7] e ha chiesto una spiegazione su come garantire che l'esercizio dei nuovi compiti e responsabilità non sia in conflitto con i legittimi interessi dell'AED o sia percepito come tale. L'AED ha inoltre ricordato che " l'autorizzazione preventiva da parte del capo dell'Agenzia — è richiesta ai sensi dello statuto del personale dell'AED prima di svolgere un'attività professionale" [8] .

L'ex direttore esecutivo ha risposto che, pur avendo trasmesso al suo nuovo datore di lavoro la richiesta di informazioni supplementari dell'AED, non aveva ancora fornito tali informazioni.

31 agosto 2020

L'ex amministratore delegato ha fornito ulteriori dettagli alla domanda di autorizzazione.

1º settembre 2020

L'ex amministratore delegato ha iniziato a svolgere compiti per il suo nuovo datore di lavoro.

3 settembre 2020

L'AED ha consultato il proprio comitato del personale su richiesta dell'ex direttore esecutivo. Il comitato del personale ha espresso preoccupazione per " l'impatto della situazione sia nei confronti delle parti interessate esterne dell'AED che del personale ".

L'ex amministratore delegato ha presentato la "Politica degli autobus verso l'etica e la conformità", come addendum alle informazioni supplementari da lui presentate il 31 agosto 2020.

7 settembre 2020

Nell'esaminare la richiesta dell'ex amministratore delegato e le informazioni supplementari, l'AED ha constatato di aver creato la percezione di un conflitto con i legittimi interessi dell'AED e



che può dar luogo a un conflitto di interessi effettivo che, se non attenuato, potrebbe arrecare gravi danni alla reputazione dell'AED. Pertanto, l'AED ha imposto determinate condizioni nella sua decisione che autorizzava la domanda di assunzione dei due nuovi posti di lavoro.

14 settembre 2020

L'AED ha condotto un'audizione con l'ex amministratore delegato nell'ambito di una "procedura predisciplinare" relativa alla violazione dello statuto del personale dell'AED.

L'ex direttore esecutivo si è assunto la piena responsabilità della violazione dello statuto del personale dell'AED.

21 settembre 2020

L'AED ha emesso un "avvertimento" [9] in merito alla violazione dello statuto dei funzionari.

Decisione dell'AED sulla domanda dell'ex amministratore delegato

Argomenti presentati dall'AED

- **9.** La decisione dell'AED di approvare, a condizioni, i due nuovi posti di lavoro del suo ex amministratore delegato presso Airbus si basa sull'articolo 18 dello statuto del personale dell'AED. Ai sensi dell'articolo 18, l'AED dovrebbe valutare se i posti di lavoro che l'ex amministratore delegato intendeva assumere siano compatibili con i "legittimi interessi" dell'AED. L'articolo 18 prevede che l'AED possa vietare a un ex membro del suo personale di assumere una posizione se è collegato al lavoro del funzionario negli ultimi tre anni di servizio e potrebbe "instaurare un conflitto con gli interessi legittimi dell'agenzia". (Cfr. nota a piè di pagina 4)
- **10.** L'AED ha affermato che, dopo aver raccolto elementi sufficienti per effettuare una valutazione significativa dei conflitti di interesse della domanda dell'ex amministratore delegato, che riguardava due posti di lavoro, ha concluso che non poteva stabilire alcun potenziale conflitto con gli interessi dell'AED che giustificherebbe il divieto di assumere il posto di lavoro. Tuttavia, l'AED ha concluso che " *la situazione ha di fatto creato la percezione di un conflitto con i legittimi interessi dell'Agenzia e potrebbe dar luogo, in futuro, ad un effettivo conflitto di interessi, che potrebbe, se non attenuato, causare gravi danni alla reputazione dell'Agenzia*".
- **11.** Per attenuare questi rischi, l'AED ha incluso le condizioni nella sua decisione. In particolare, l'ex amministratore delegato dovrebbe:
- astenersi dai contatti con l'ufficio di Airbus Bruxelles su questioni che riguardano l'AED fino al 31 gennaio 2022;
- recedere da qualsiasi decisione o compito di Airbus che riguardi le attività dell'AED fino al 31



gennaio 2022, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi percepito o reale;

- non avere contatti con il personale dell'AED al fine di esercitare attività di lobbying o di advocacy su questioni di cui era responsabile in qualità di amministratore delegato fino al 31 gennaio 2021.
- **12.** In risposta a una domanda del Mediatore, l'AED ha affermato che, mentre Airbus Defence and Space SAS (parte di Airbus France) aveva ricevuto contratti sulla base di procedure di appalto pubblico svolte dall'AED nel 2019, [10] l'ex amministratore delegato non era stato coinvolto nelle decisioni di aggiudicazione dei contratti [11].

La valutazione del Mediatore che porta a una raccomandazione

- **13.** Il pubblico deve essere in grado di confidare che le autorità pubbliche servano l'interesse generale e non gli interessi privati o personali. Il caso di un alto funzionario pubblico che si trasferisce nel settore privato, subito dopo aver lasciato il servizio pubblico, può causare inquietudine pubblica, come si è verificato in questo caso.
- **14.** Airbus è uno dei maggiori attori dell'industria europea della difesa e, in quanto tale, ha un interesse nelle attività dell'AED. Ad esempio, Airbus presenta offerte per appalti nell'ambito di procedure di appalto pubblico organizzate dall'AED e ha interesse a raccomandazioni sulle politiche o sugli investimenti pubblici nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per la difesa e la sicurezza.
- 15. La decisione dell'AED riguardava due posti di lavoro:
- (i) Capo affari pubblici Airbus Spagna, con compiti e responsabilità descritti come " direttamente correlati alla Spagna, non a nessun altro paese o all'UE".
- II) Consulente strategico per Airbus Defence and Space, con compiti e responsabilità descritti come "l'esperienza [contribuente] all'analisi e alla definizione di linee guida d'azione per la strategia che sarà approvata dalla leadership del gruppo globale in tutte le aree, in tutto il mondo, così come la NATO, l'UE o i singoli paesi in Europa o oltre". Ciò NON comporta attività di lobbying nei confronti delle istituzioni e degli organi dell'UE che sono l'unica responsabilità dell'ufficio Affari pubblici di Airbus a Bruxelles."

È questo secondo lavoro che sembrerebbe essere direttamente correlato alle attività dell'AED, con il risultato che la valutazione del conflitto di interessi in relazione a questa mossa merita un esame particolare.

16. Lo statuto del personale dell'AED stabilisce che:

"I membri di agenti temporanei che intendono esercitare un'attività professionale, retribuita o meno, entro due anni dalla cessazione dal servizio ne informano l'Agenzia utilizzando un



modulo specifico. Se tale attività è connessa al lavoro svolto dall'agente temporaneo durante gli ultimi tre anni di servizio e potrebbe comportare un conflitto con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'autorità abilitata a concludere contratti (AACC) può, tenuto conto degli interessi del servizio, vietargli di assumerla o dare la sua approvazione alle condizioni che ritiene opportune. [..]

Nel caso di ex agenti temporanei di alto livello, l' AACC vieta loro, in linea di principio, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di esercitare attività di lobbying o di advocacy nei confronti del personale dell'Agenzia per le loro attività, clienti o datori di lavoro su questioni per le quali erano responsabili durante gli ultimi tre anni di servizio. Valutazione dei conflitti di interesse

- 17. L'ex amministratore delegato era il funzionario più alto dell'AED e quindi tutti i membri del personale dell'AED che lavoravano presso l'AED durante il suo mandato erano i suoi subordinati. Si può presumere che le questioni con cui l'ex amministratore delegato si è occupato durante i suoi ultimi tre anni di mandato comprendano tutte le attività dell'AED e la sua conoscenza di tali attività può ragionevolmente essere considerata significativa [12].
- **18.** Il Mediatore prende atto della natura temporanea della posizione dell'ex direttore esecutivo presso l'AED. [13] Il personale temporaneo dell'AED non ha diritto a indennità transitorie e vieta agli ex dipendenti di assumere un nuovo impiego di loro scelta, l'opzione più restrittiva a disposizione dell'AED, dovrebbe essere effettuata solo se altre misure meno restrittive non sono adeguate per proteggere gli interessi dell'AED.
- **19.** Durante l'indagine, il Mediatore ha chiesto all'AED di informarla (i) quando l'ex amministratore delegato era venuto a conoscenza delle opportunità di lavoro presso Airbus, (ii) quando l'ex amministratore delegato ha fatto domanda per i posti di lavoro presso Airbus e (iii) quando Airbus gli ha offerto i posti di lavoro. Il Mediatore ha suggerito che, se l'AED non disponesse di tali informazioni nel fascicolo, potrebbe chiedere all'ex direttore esecutivo di fornire le risposte pertinenti.
- 20. L'AED ha risposto di non disporre delle informazioni richieste, né di avere alcun motivo per chiedere tali informazioni quando ha ricevuto la domanda. Ciò è dovuto al fatto che l'ex amministratore delegato è venuto a conoscenza per la prima volta dei potenziali posti di lavoro presso Airbus dopo il suo ritorno al suo posto nel ministero degli Affari esteri di uno Stato membro. [15] L'AED non ha chiesto all'ex direttore esecutivo di fornire risposte nel contesto dell'indagine del Mediatore.
- **21.** Non è stato quindi stabilito con certezza quando l'ex Amministratore Delegato è venuto a conoscenza delle opportunità di lavoro in Airbus. In tale contesto, vi è una preoccupazione generale che la prospettiva di trasferirsi nel settore privato possa influenzare il comportamento degli alti funzionari pubblici mentre sono ancora impiegati nella pubblica amministrazione.
- **22.** Secondo il Mediatore, è ragionevole aspettarsi che un'autorità pubblica verifichi, quando esamina un caso sensibile di porta girevole che coinvolge il suo ex membro del personale di alto rango, quando è emersa per la prima volta la prospettiva di un impiego. Come risulta dalla



sezione successiva relativa alla violazione dello Statuto, tali informazioni sarebbero probabilmente pertinenti anche ai fini della valutazione della gravità di tale violazione. Il fatto che l'AED non abbia cercato di ottenere tali informazioni è una lacuna che suggerisce che l'AED non abbia esaminato la questione con la necessaria accuratezza.

Condizioni applicabili alla decisione dell'AED

23. La valutazione del Mediatore in merito alle condizioni imposte dall'AED mira a determinare se hanno attenuato in modo sufficiente ed efficace i rischi di conflitti di interesse individuati dall'AED.

Astensione dai contatti con l'ufficio di Airbus Bruxelles per questioni che riguardano l'AED

- **24.** La decisione dell'AED impone all'ex amministratore delegato di astenersi dai contatti con l'ufficio di Airbus Bruxelles per questioni che riguardano l'AED fino al 31 gennaio 2022. Il Mediatore ritiene che lo scopo di questa condizione sia quello di mitigare il rischio che l'ex direttore esecutivo tenti di impegnarsi in attività di lobbying o di advocacy indirette tramite l'ufficio di Airbus Bruxelles nei confronti del personale dell'AED. Il Mediatore si chiede se tale restrizione sia sufficientemente efficace.
- 25. In primo luogo, la decisione dell'AED non impedisce all'ex amministratore delegato di contattare l'ufficio di Airbus Bruxelles in relazione a questioni che riguardano altre istituzioni dell'UE. Le informazioni e i contatti a cui l'ex direttore esecutivo ha avuto accesso durante il mandato riguardavano anche altre istituzioni dell'UE (che sono direttamente coinvolte nel funzionamento dell'AED). Il Mediatore è del parere che avrebbe dovuto essere esplicitamente menzionato nella decisione dell'AED che l'ex amministratore delegato non dovesse contattare l'ufficio di Airbus Bruxelles su questioni che ha trattato durante i suoi ultimi tre anni di servizio [16].
- 26. In secondo luogo, quando all'ex amministratore delegato è stato chiesto dall'AED di chiarire la sua domanda, ha informato l'AED che le attività di lobbying verso l'UE sono " l'unica responsabilità dell'ufficio Affari pubblici di Airbus a Bruxelles". In risposta al Mediatore, l'AED ha elencato le interazioni dell'ex direttore esecutivo con Airbus nel 2018 e nel 2019. Dalle informazioni e dai documenti forniti all'Ombudsman è chiaro che questi contatti hanno avuto luogo con l'ufficio di Airbus Bruxelles, ma anche con altre parti di Airbus, tra cui Airbus Defence and Space, dove si trova uno dei posti di lavoro dell'ex amministratore delegato [17] L'ufficio di Airbus Brussels non è quindi l'unica parte di Airbus con responsabilità di lobbying o advocacy nei confronti dell'AED. [18] L'AED avrebbe dovuto tener conto di ciò quando ha valutato l'applicazione dell'ex Chief Executive al fine di determinare le restrizioni appropriate per mitigare i rischi di conflitti di interesse.
- 27. Per questi motivi, il Mediatore ritiene che tale condizione non fosse sufficiente a mitigare i



rischi connessi.

Ricusazione dalle decisioni o dai compiti di Airbus che riguardano le attività dell'AED

- 28. La decisione dell'AED impone all'ex amministratore delegato di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione o compito di Airbus che riguardi le attività dell'AED fino al 31 gennaio 2022. Questa condizione rappresenterebbe probabilmente un mezzo efficace per evitare conflitti di interesse percepiti ed effettivi, in quanto affronta il rischio che l'ex amministratore delegato utilizzi la sua conoscenza delle attività e dei contatti dell'AED per fornire al suo nuovo datore di lavoro un accesso privilegiato alle informazioni sulle attività dell'AED.
- **29.** In risposta alla domanda del Mediatore sul modo in cui l'AED controlla e applica le restrizioni imposte ai nuovi posti di lavoro dell'ex direttore esecutivo, l'AED ha affermato che "non ha né le risorse né la competenza per effettuare un monitoraggio sistematico delle condizioni post-occupazione, al di là della sensibilizzazione e della trasparenza sulle condizioni stabilite". L'AED stesso sembra pertanto essere dell'avviso che non possa effettivamente monitorare e far rispettare questa condizione.
- **30.** La differenza tra l'autorizzazione di un'attività post-lavoro e il suo rifiuto deve risiedere nella capacità dell'ente di poter imporre condizioni credibili che mitighino efficacemente il rischio di conflitti di interesse. La mancanza di un monitoraggio e di un'applicazione efficaci da parte dell'AED è particolarmente problematica per quanto riguarda il nuovo incarico dell'ex amministratore delegato come consulente strategico per Airbus Defence and Space. Questo ruolo consiste nel contribuire alla strategia dell'UE dell'impresa che, visti gli interessi del nuovo datore di lavoro [19] e la natura del ruolo di consulente strategico anche per l'UE, può riguardare le attività dell'AED.

Divieto di lobbying

- **31.** La decisione dell'AED prevedeva che l'ex amministratore delegato non dovesse avere contatti con il personale dell'AED al fine di esercitare pressioni o promuovere questioni per le quali era responsabile in qualità di amministratore delegato. Tale restrizione è stata imposta peri primi dodici mesi dopo che l'ex amministratore delegato ha lasciato l'incarico, il che ha significato di fatto il periodo dal 7 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 [20] .
- **32.** Questa condizione si basa sulla disposizione contenuta nello statuto del personale dell'AED secondo cui agli ex agenti di alto livello, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, dovrebbe essere vietato esercitare attività di lobbying o di advocacy nei confronti del personale dell'AED per le loro attività, clienti o datori di lavoro su questioni per le quali erano responsabili durante gli ultimi tre anni di servizio. Questa disposizione è una norma minima e l'AED potrebbe, se lo ritiene necessario per tutelare il suo legittimo interesse, superare il periodo di dodici mesi.



- 33. In questo caso, l'AED ha deciso di vietare all'ex amministratore delegato di contattare l'ufficio di Airbus Bruxelles su questioni relative alle attività dell'AED per un periodo di 24 mesi. L'AED stesso ha quindi stabilito che il rischio che l'ex amministratore delegato si impegni in attività di lobbying o di difesa nei confronti del personale dell'AED potrebbe durare fino a 24 mesi dopo che l'ex amministratore delegato ha lasciato l'incarico. Il Mediatore ritiene pertanto che sarebbe stato ragionevole che l'AED stabilisse anche che questa condizione più generale per attenuare il rischio di attività di lobbying o di advocacy nei confronti del personale dell'AED dovrebbe durare anche fino al 31 gennaio 2022. L'incapacità di farlo equivale a una mancanza di coerenza.
- **34.** Inoltre, il Mediatore ritiene che l'ambito di applicazione di tale condizione, che comprendeva solo il personale dell'AED, sia discutibile. Ciò è dovuto al fatto che l'ex direttore esecutivo si è occupato di questioni durante i suoi ultimi tre anni di servizio riguardanti altre istituzioni dell'UE (cfr. paragrafo 25). Secondo il Mediatore, l'AED avrebbe dovuto stabilire che tale condizione si applicasse anche al personale di altre istituzioni che si occupava di questioni trattate dall'ex direttore esecutivo.
- **35.** Il Mediatore ritiene che le condizioni imposte dall'AED:
- non ha attenuato in misura sufficiente il rischio che l'ex direttore esecutivo si impegni in attività di lobbying e di difesa dirette o indirette nei confronti del personale dell'AED e del personale di altre istituzioni dell'UE su questioni che aveva trattato durante gli ultimi tre anni di servizio, o
 non è stato possibile monitorare e far rispettare.

Ciò è stato particolarmente vero per il ruolo di consulente strategico di Airbus Defence and Space. Il Mediatore stabilisce che la soglia per vietare tale incarico è stata raggiunta e che non farlo costituiva una cattiva amministrazione.

36. Non imporre restrizioni sufficientemente efficaci per attenuare i rischi di conflitti di interesse reali e percepiti, che l'AED aveva determinato esistesse, costituisce una **cattiva amministrazione**. Non vietare il lavoro di consulente strategico per Airbus Defence and Space, che rappresentava il maggior rischio di conflitto con l'interesse legittimo dell'AED, costituisce anche una **cattiva amministrazione**. A tal fine, il Mediatore formula due raccomandazioni in appresso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo.

Come l'AED ha affrontato la violazione dello statuto da parte dell'ex amministratore delegato

Argomenti presentati dall'AED

37. Gli ex membri del personale dell'AED che intendono svolgere un'attività professionale, retribuita o meno, entro due anni dalla cessazione dal servizio devono informarne l'AED. L'AED deve esaminare se l'attività professionale sia connessa a questioni che l'ex personale ha



trattato e se possa condurre a un conflitto con i legittimi interessi dell'AED. L'AED deve notificare la propria decisione entro 30 giorni lavorativi dopo essere stata informata dall'ex membro del personale (cfr. nota 4). Se l'AED non notifica la sua decisione all'ex membro del personale entro la fine di tale periodo, si considera implicita l'accettazione dell'attività professionale prevista.

- **38.** L'intenzione dell'ex amministratore delegato di assumere posti di lavoro presso Airbus riguardava questioni di cui l'ex amministratore delegato era stato responsabile durante i suoi ultimi tre anni di servizio. Sulla base della sua valutazione, l'AED ha ritenuto che i posti di lavoro potessero creare la percezione di un conflitto con i legittimi interessi dell'AED, che, in assenza di misure per attenuare il rischio, potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi effettivo che potrebbe arrecare gravi danni alla reputazione dell'AED.
- **39.** L'AED ha constatato che l'ex amministratore delegato ha iniziato i nuovi posti di lavoro il 17 agosto 2020, prima di ottenere l'autorizzazione dell'AED e prima della fine del periodo di 30 giorni lavorativi. Le informazioni supplementari necessarie per esaminare correttamente la sua richiesta, che l'AED gli aveva chiesto per la prima volta il 31 luglio 2020, sono state presentate dall'ex amministratore delegato il 31 agosto 2020. Il 1º settembre 2 020 l'ex amministratore delegato ha effettivamente iniziato le sue attività nei nuovi posti di lavoro di Airbus.
- **40.** L'AED ha avviato la cosiddetta "procedura predisciplinare" [21] nei confronti dell'ex amministratore delegato per inosservanza dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione preventiva [22].
- **41.** Durante l'audizione predisciplinare, l'AED ha dichiarato all'ex direttore esecutivo che "
 poiché i fatti sono stati accertati senza dubbio, il capo dell'Agenzia non ha visto la necessità di
 avviare un'indagine amministrativa e ha deciso di passare direttamente a una procedura
 predisciplinare". L'AED ha inoltre informato l'ex direttore esecutivo che "il [capo dell'Agenzia] in
 questa fase non lo considera proporzionato all'avvio di procedimenti disciplinari, ma intende
 emettere un avvertimento".

Valutazione del Mediatore

- **42.** A seguito della valutazione dei potenziali conflitti di interesse, l'AED ha stabilito che i nuovi posti di lavoro dell'ex amministratore delegato potrebbero creare la percezione di un conflitto con i legittimi interessi dell'AED, che, in assenza di misure volte a mitigare tale rischio, potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi effettivo che potrebbe arrecare gravi danni alla reputazione dell'AED.
- **43.** Il Mediatore osserva che il capo dell'Agenzia non ha ritenuto necessario avviare un'indagine amministrativa e ha deciso di passare direttamente a una procedura predisciplinare. [23] Tale procedura comprendeva un'audizione con l'ex capo dell'esecutivo sulla violazione dello statuto dei funzionari.



- **44.** L'ex amministratore delegato ha assunto i suoi nuovi posti di lavoro il 17 agosto 2020, tre settimane prima che l'AED stabilisse quali restrizioni sarebbero necessarie per attenuare eventuali rischi di conflitti di interesse. In futuro, l'AED potrebbe voler ribadire al personale, compreso il suo personale più anziano, l'importanza di notificare in tempo utile i movimenti delle porte girevoli. Ciò non solo consentirebbe all'Agenzia di effettuare una valutazione approfondita e tempestiva per cercare di affrontare situazioni di conflitto di interessi, ma eviterebbe anche di dare l'impressione che la procedura sia una mera formalità.
- **45.** Il Mediatore osserva che l'AED non disponeva di informazioni sufficienti per valutare adeguatamente i rischi di conflitti di interesse connessi alla richiesta dell'ex direttore esecutivo per la maggior parte del tempo disponibile ai sensi dello statuto del personale dell'AED. [24] Mentre l'AED si basa sulla cooperazione degli ex membri del personale per trasmettergli le informazioni di cui ha bisogno ai fini della sua valutazione, il Mediatore suggerisce che l'AED garantisca che il modulo specifico per coloro che chiedono l'autorizzazione per le posizioni previste sia redatto in modo che (ex) membri del personale forniscano le informazioni pertinenti fin dall'inizio. Il Mediatore presenterà un suggerimento di miglioramento di seguito.

Raccomandazione

Sulla base dell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore formula le seguenti raccomandazioni all'Agenzia europea per la difesa (AED):

- 1. In futuro, l'AED dovrebbe, se necessario, vietare al suo personale di alto livello di assumere determinate posizioni dopo il loro mandato. Tale divieto dovrebbe essere limitato nel tempo, ad esempio, di due anni.
- 2. Per dare chiarezza al suo personale di alto livello, l'AED dovrebbe stabilire criteri su quando vieterà tali mosse. I candidati ai posti di alto livello dell'AED dovrebbero essere informati dei criteri al momento della loro applicazione.

L'AED sarà informato di tale raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, l'AED trasmette un parere dettagliato entro il 15 ottobre 2021.

Suggerimenti per il miglioramento

L'AED dovrebbe garantire che il modulo specifico per i richiedenti l'autorizzazione per i lavori previsti sia redatto in modo che (ex) membri del personale forniscano le informazioni pertinenti per consentire all'AED di effettuare una valutazione significativa fin dall'inizio.



Strasburgo, 13.7.2021

Allegato 1

Descrizione dell'Agenzia europea per la difesa

L'Agenzia europea per la difesa (AED) promuove e facilita la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE.

L'AED è sotto l'autorità del Consiglio dell'UE, al quale riferisce e da cui riceve orientamenti.

L'alto rappresentante dell'UE è il capo dell'Agenzia, che guida il comitato direttivo dell'AED, il suo organo decisionale composto da ministri della difesa di ciascuno Stato membro dell'UE (ad eccezione della Danimarca) e un rappresentante della Commissione europea, e fornisce il collegamento con il Consiglio dell'UE.

L'amministratore delegato dell'AED, assistito dal vice amministratore delegato, è responsabile della supervisione e del coordinamento delle attività dell'AED. Sono nominati dal comitato direttivo.

Le attività dell'AED comprendono il coordinamento dei programmi intergovernativi e il finanziamento di progetti che prevedono la cooperazione con l'industria della sicurezza e della difesa.

Le attività dell'AED a carattere più intergovernativo sono:

- Supervisionare i *programmi di capacità*, che sono programmi volti a sviluppare capacità in quattro settori principali della tecnologia della difesa [25] ;
- Lo svolgimento della *revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD)*, che ha sei "aree specifiche" per i sistemi di difesa [26];
- Assistere nell'amministrazione della cooperazione strutturata permanente (PESCO) a cui partecipano 25 Stati membri dell'UE per cooperare sulle attività di difesa;
- Elaborazione del *piano di sviluppo* delle capacità, che funge da base e riferimento per l'attuazione della CARD, della PESCO e del Fondo europeo per la difesa (FES).

Altri compiti dell'AED, che possono includere l'interazione con gli attori dell'industria della difesa, includono:

- Individuare *le principali attività strategiche* che dovrebbero essere sostenute e promuovere una comprensione comune degli Stati membri, delle istituzioni dell'UE e degli attori dell'industria



della difesa in merito ai settori industriali e tecnologici, nonché alle competenze e alle competenze in cui la dipendenza da attori extracomunitari potrebbe mettere a rischio la libertà d'azione dell'UE nel settore della difesa:

- Individuare le priorità e le lacune nella *ricerca e nella tecnologia* , anche ospitando forum per esperti del governo, dell'industria, delle piccole e medie imprese e del mondo accademico, moderati dall'AED.

L'AED si adopera inoltre per garantire che gli interessi della comunità della difesa siano trasmessi alla Commissione e ad altri organismi dell'UE al fine di massimizzare le potenziali sinergie [27] .

Descrizione dell'incarico dell'amministratore delegato

I compiti di cui è responsabile l'amministratore delegato dell'AED sono: "a) garantire l'attuazione del quadro triennale di pianificazione dell'Agenzia; B) preparare i lavori del comitato direttivo; c) preparare il progetto di bilancio generale annuale da presentare al comitato direttivo; d) preparare il quadro triennale di pianificazione da sottoporre al comitato direttivo; garantire una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio e fornire informazioni agli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC; F) preparazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2; G) la preparazione dello stato delle entrate e delle spese e l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e i bilanci dei progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia; H) l'amministrazione quotidiana dell'Agenzia; (i) tutti gli aspetti di sicurezza; (J) tutto il personale è importante." [28]

- [1] Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:31994D0262 [Link].
- [2] Cfr. articolo 15 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- [3] Il Mediatore ha recentemente avviato un'indagine di ampio respiro sul modo in cui la Commissione gestisce i casi di porte girevoli tra il suo personale, a seguito di un'indagine precedente sulla questione, cfr.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/110608 [Link]. Il Mediatore sta inoltre esaminando un caso a porte girevoli riguardante un ex vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), cfr.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/news-document/en/143494 [Link]
- [4] . L'articolo 18 dello statuto del personale dell'AED prevede che: "I membri di agenti temporanei che intendono esercitare un'attività professionale, retribuita o meno, entro due anni dalla cessazione dal servizio ne informano l'Agenzia utilizzando un modulo specifico . Se tale attività è connessa al lavoro svolto dall'agente temporaneo durante gli ultimi tre anni di servizio e potrebbe dar luogo a un conflitto con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'AACC può, tenuto



conto degli interessi del servizio, vietargli di svolgerla o dare la sua approvazione alle condizioni che ritiene opportune. L'AACC, previa consultazione del comitato del personale, notifica la propria decisione entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui ne è stata informata". Cfr.: Decisione (UE) 2016/1351 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2016 relativa allo statuto dei funzionari dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE (europa.eu) [Link]

- [5] Cfr.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/138504 [Link].
- [6] Cfr.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/141624 [Link].
- [7] L'AED ha specificato di aver bisogno di una descrizione dei seguenti elementi:
- I compiti e le responsabilità previsti per i posti di lavoro, indicando dove tali funzioni possono sovrapporsi alle funzioni che aveva in qualità di amministratore delegato;
- I legami commerciali, finanziari o contrattuali diretti o indiretti del nuovo datore di lavoro (comprese le sovvenzioni) con la Commissione e l'AED;
- I rapporti diretti o indiretti dell'ex amministratore delegato di natura istituzionale con il nuovo datore di lavoro;
- In che modo i nuovi posti di lavoro previsti non avrebbero legami diretti o indiretti con l'AED.
- [8] Conformemente all'articolo 18, l'AED deve notificare la propria decisione **entro 30 giorni lavorativi** dalla data in cui ne è stata informata. Se tale notifica non è stata effettuata entro la fine di tale termine, si considera implicita accettazione. (Il corsivo è mio).
- [9] L'articolo 141 dello statuto del personale dell'AED (cfr. nota 4 per un link) stabilisce le misure che l'AED può adottare nei confronti di un membro del personale in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo statuto: " In base alla relazione d'indagine, dopo aver informato l'agente interessato di tutti gli elementi di prova contenuti nei fascicoli e sentito l'agente interessato, l'AACC può:
- a) decidere che non può essere presentato alcun caso nei confronti dell'agente, nel qual caso ne viene informato per iscritto; oppure
- B) decidere, anche in caso di inadempimento o in caso di inosservanza degli obblighi, che non deve essere adottata alcuna misura disciplinare e, se del caso, indirizzare un avvertimento all'agente; oppure
- c) in caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 139:
- (i) decidere di avviare il procedimento disciplinare di cui alla sezione D del presente titolo; oppure
- (II) decidere di avviare un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina.
- [10] Un contratto è stato aggiudicato ad Airbus Defence and Space SAS (parte di Airbus



France) nell'ambito di un contratto quadro per l'approvvigionamento di comunicazioni satellitari dell'UE (SatCom) e un contratto relativo alla formazione SatCom è stato finanziato nell'ambito del bilancio operativo dell'AED.

- [11] Sebbene l'amministratore delegato dell'AED sia il rappresentante legale dell'Agenzia, i poteri di "ordinatore" sono delegati, il che significa che il vicedirettore ha firmato i contratti di appalto in questione.
- [12] Per una selezione di questioni sulle quali l'ex amministratore delegato ha lavorato durante gli ultimi tre anni di servizio, cfr.:

https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2020/01/22/eda-bids-farewell-to-chief-executive-jorge-domecq [Link].

- [13] L'ex amministratore delegato è tornato come funzionario pubblico presso il ministero degli Esteri del suo paese d'origine dopo aver lasciato l'AED.
- [14] Secondo la giurisprudenza dell'UE, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE godono di un ampio potere discrezionale in questo settore. Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549037343294&uri=CELEX:62013FJ0086 [Link].
- [15] L' ex direttore esecutivo aveva firmato il cosiddetto modulo di dichiarazione di uscita del personale, riconoscendo la sua comprensione dei suoi obblighi ai sensi dello statuto del personale dell'AED per quanto riguarda il periodo successivo al rapporto di lavoro e indicando il ritorno al ministero degli Affari esteri di uno Stato membro dell'UE.
- [16] Compresi i lavori relativi al Consiglio dell'UE (cfr. l'allegato per l'elenco di tali questioni) o alla Commissione, ad esempio relativi al Fondo europeo per la difesa e al programma europeo di sviluppo industriale della difesa, cfr.:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_en [Link].

[17] Cfr. pag. 6 della risposta dell'AED:

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/141624 [Link]. L'invito all'evento del 5 febbraio 2 018 ha avuto origine da Airbus Spagna, l'invito all'evento a settembre proveniva da Airbus Defence and Space, gli inviti agli eventi di giugno e ottobre 2019 provenivano da Airbus SE.

[18] Il Mediatore osserva anche che le riunioni con la Commissione che Airbus elenca nel registro per la trasparenza sono collegate ad Airbus, e non strettamente all'ufficio di Airbus Bruxelles. Cfr.:

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=2732167674-76 [Link].

[19] Il Mediatore osserva che gli interessi di Airbus sono anche più ampi delle attività dell'AED, come emerge dalla registrazione della società nel registro dell'UE per la trasparenza Registro



per la trasparenza — Cercare il registro (europa.eu) [Link].

- [20] L' articolo 18 dello statuto del personale dell'AED prevede un divieto di lobbying di un anno per gli alti funzionari che lasciano l'incarico.
- [21] Ai sensi dell'articolo 141 dello Statuto del personale dell'AED, v. nota 9. Nel contesto di tale procedura, il 9 settembre 2020 il capo dell'Agenzia dell'AED (l'alto rappresentante dell'UE) ha incaricato il capo esecutivo dell'AED di rappresentarlo nell'istituzione, nello svolgimento e nella registrazione dell'audizione dell'ex capo esecutivo.
- [22] Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto del personale dell'AED, v. nota 4.
- [23] Ai sensi dell'articolo 141 dello Statuto del personale dell'AED, v. nota 9.
- [24] Vedi la linea temporale sopra. L'ex amministratore delegato ha presentato la sua richiesta il 27 luglio 2020. Il periodo di 30 giorni lavorativi è iniziato così in questo giorno. L'AED lo ha informato che la richiesta mancava di informazioni su come i nuovi datori di lavoro avrebbero attenuato i rischi di conflitti di interesse tra i suoi ruoli precedenti e futuri previsti il 31 luglio 2020. Il 31 agosto 2020, o il 26º giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta, l'ex direttore esecutivo ha trasmesso le informazioni che l'AED aveva richiesto, lasciando all'AED quattro giorni lavorativi per la sua valutazione, tra cui la consultazione del comitato del personale dell'AED.
- [25] Nominamente Air-to-Air Refuelling, Remotely Piloted Aircraft Systems, Governmental Satellite Communication, e Cyber Defence.

I principali carri armati da battaglia, i sistemi dei soldati, le navi di superficie della classe di pattugliamento, i sistemi aerei da banco senza equipaggio, le applicazioni di difesa nello spazio e la mobilità militare.

[27] Per ulteriori dettagli, cfr.: Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio che definisce lo statuto, la sede e le norme operative dell'Agenzia europea per la difesa https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/eda-council-decision-2015-1835-dated-13-10-2015.pdf [Link].

[28] Vedi:

https://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/eda-council-decision-2015-1835-dated-13-10-2015.pdf [Link].