

# Il supporto della Guardia di Finanza alle attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

*Pierluigi Sabbatini*

*La tutela dell'economia e della finanza : il ruolo della Guardia di  
Finanza e delle Autorità garanti nella prospettiva dell'Unione  
Europea – L'Aquila 24 settembre 2014*



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del  
Mercato*

# Attività dell'AGCM

- Tutela della concorrenza
- Tutela dei consumatori
- Conflitto d'interesse
- Rating di legalità



# Attività AGCM alla luce del diritto comunitario: le norme

- Completa identificazione tra diritto nazionale e comunitario
- La legge sulla concorrenza (l. 287/90) è del tutto analoga alla normativa comunitaria (l'unica differenza, è relativa allo standard di valutazione delle concentrazioni)
- La normativa di tutela dei consumatori (decreti legislativi 206/2005, 145/2007, 146/2007, 21/2014) è la semplice attuazione di direttive comunitarie



# Attività AGCM alla luce del diritto comunitario: la policy

- Concorrenza nel mercato: lotta alla collusione
- Concorrenza per il mercato: liberalizzazioni e privatizzazioni ( ingresso nuovi operatori)
- Diritti dei consumatori: pubblicità ingannevole e pratiche scorrette



# Istruttorie in corso

- Tutela concorrenza:
  - 1) Intese: 25 (1/3 appalti)
  - 2) Abusi: 4
  - 3) Indagini conoscitive: 6
- Tutela consumatori: 31



# Vincoli a cui è assoggettata l'attività dell'AGCM

- Limiti nei poteri di intervento
- Limiti nelle informazioni reperibili
- Limiti relativi agli *skill* professionali
- Limiti generali di risorse



Come la Guardia di Finanza  
rende questi vincoli meno  
stringenti



# Contributo della GdF: Poteri

- Antitrust: Poteri di Polizia tributaria a sostegno delle Ispezioni dell'AGCM
- Tutela dei consumatori: potere di oscuramento dei siti WEB (filtro ai provider italiani)



# Contributo della GdF: Informazioni

- 1) Banche dati presso la GdF
- 2) informazioni reperite nel corso degli accertamenti tributari
- 3) Circolazione di informazioni tra diverse Amministrazioni
- 4) Raccolta di informazioni (e richieste di esibizioni di documenti) presso terzi tramite la rete territoriale della GdF



# Contributo della GdF: skill tecnici

- 1) Informatica forense
- 2) Individuazione dei domini internet
- 3) Accertamenti su identità di aziende e loro titolari



# Condizioni che rendono possibile questa collaborazione

## 1) Assetto organizzativo

- Nucleo Speciale Tutela Mercati
- Gruppo Antitrust
- Ufficiale di collegamento presso l'AGCM

## 2) Assimilazione degli obiettivi di policy



# Nuove prospettive: contrasto della collusione nelle procedure di gara

- Vademecum per le stazioni appaltanti
- Analisi dati sulle gare



# Vademecum per le stazioni appaltanti

- [http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/3955-delibera-e-vademecum.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html)
- 1) Indica le principali caratteristiche che troviamo nei mercati oggetto di fenomeni collusivi
  - 2) Mostra alcuni pattern che possono essere indizi di collusione
  - 3) chiede alle stazioni appaltanti di prestare attenzione a questi elementi e di segnalare i casi che appaiono sospetti (solo gare sopra soglia comunitaria)
  - 4) La mera segnalazione non giustifica l'interruzione delle procedure di gara



# Test diagnostici

- Obiettivo: Identificazione di gare a sospetto di collusione
- Strumento: Analisi econometriche su banche dati relative ad appalti pubblici



# Collaborazione con GDF

- Reperimento di informazioni in loco (a completamento denunce *ex Vademecum*)
- Integrazione banche dati presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Tecniche di *Data mining*



Grazie per l'attenzione



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del  
Mercato*