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 – Bari 16 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*

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