

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVI LEGISLATURA**

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **XXII-bis**

**N. 9**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

*(istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 13 luglio 2010)*

*(composta dai deputati: Fava, Presidente, Ascierio, Segretario, Bergamini, Vicepresidente, Bianconi, Cimadoro, De Micheli, Formisano, Segretario, Golfo, Lulli, Merloni, Mistrello Destro, Polidori, Rainieri, Raisi, Rossi, Sanga, Sani, Vico, Vicepresidente, Vignali, Zucchi)*

### **RELAZIONE CONCLUSIVA**

**(Relatore: On. Giovanni FAVA)**

*Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio 2013*

---

*Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2013  
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati  
del 13 luglio 2010*

---

**PAGINA BIANCA**

## **RELAZIONE CONCLUSIVA**

**PAGINA BIANCA**

## I N D I C E

Introduzione .....	9
--------------------	---

## PARTE PRIMA – IL FENOMENO CONTRAFFAZIONE: QUADRO GENERALE

Capitolo I – Il mercato della contraffazione .....	11
1) Il commercio illegale dei prodotti contraffatti: la dimensione economica .....	11
2) Pervasività e diffusione del fenomeno contraffattivo .....	11
3) La filiera del falso: produzione e logistica della contraffazione.....	13
3.1) <i>L'ingresso delle merci contraffatte in Europa</i> .....	14
4) Rimesse degli stranieri e riciclaggio: il sistema <i>money transfer</i> .....	15
5) Fenomenologia sociale della contraffazione .....	16
6) La contraffazione <i>on line</i> : il ruolo di Internet.....	17
7) La normativa nazionale anticontraffazione: quadro di sintesi.....	17
Capitolo II – Contraffazione e criminalità organizzata.....	22
1) Considerazioni preliminari .....	22
2) L'attività della Direzione investigativa antimafia .....	23
2.1) <i>Le rotte del contrabbando: il primato cinese</i> .....	24
3) L'attività della Direzione nazionale antimafia .....	24
4) La gestione del fenomeno da parte della criminalità organizzata.....	25
4.1) <i>Il peso della comunità cinese sul territorio</i> .....	26
5) Considerazioni conclusive .....	26

## PARTE SECONDA - LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Premessa.....	29
Capitolo I – Il settore agroalimentare in Italia .....	31
1) Dimensioni economiche del comparto .....	31
2) Bilancia commerciale e <i>made in Italy</i> .....	31
3) Il rapporto <i>import/export</i> : un esame comparativo dei dati per settore.....	33
4) Il ruolo delle <i>partnerships</i> commerciali: mercati europei ed extra comunitari .....	36
Capitolo II – La contraffazione nel settore agroalimentare .....	38
1) Considerazioni preliminari .....	38
2) Il problema del controllo sulle materie prime.....	38
3) I prodotti di qualità europea certificata.....	39
3.1) <i>L'ingresso dei prodotti cinesi nel registro europeo Dop e Igp</i> .....	41
4) Le verifiche sul campo: i sequestri .....	42
4.1) <i>Contraffazione e Dop: l'olio extravergine di oliva e la Mozzarella di bufala campana</i> ..	43
5) Alcune ipotesi di riforma secondo la Direzione nazionale antimafia.....	45
Capitolo III – La tutela dell'italianità sui mercati internazionali: il fenomeno dell' <i>italian sounding</i> .....	47
1) Origini e dimensioni del fenomeno .....	47
2) L'impatto economico sulla filiera.....	48
3) La normativa a tutela dei prodotti italiani all'estero.....	50
4) Il problema della salubrità degli alimenti: la legge n. 283 del 1962.....	53
5) Evoluzione normativa a tutela del <i>brand</i> .....	54

Capitolo IV – I Consorzi di tutela.....	57
1) Considerazioni preliminari .....	57
2) Il Consorzio del Prosciutto di Parma.....	57
3) Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele.....	58
4) Il Consorzio Mozzarella di bufala campana .....	59
5) Il Consorzio Vino Chianti.....	60
6) Il Consorzio del Parmigiano Reggiano.....	60
Capitolo V - Missione di studio a Bruxelles.....	62
Premessa.....	62
1) La Direzione generale TAXUD.....	62
2) L'OLAF .....	63
3) La Direzione generale affari interni della Commissione europea .....	63
4) L'Osservatorio europeo per la contraffazione e la pirateria .....	64
5) Considerazioni conclusive.....	64
Capitolo VI – Principali soggetti istituzionali impegnati nel contrasto alla contraffazione .....	66
1) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato.....	66
2) L'Agenzia delle dogane.....	67
3) La Guardia di finanza .....	69
4) Il Corpo forestale dello Stato.....	71
5) L'Arma dei carabinieri: il comando carabinieri politiche agricole e alimentari .....	72
6) Il Ministero delle politiche agricole e forestali: l'ICQRF .....	73
6.1) I controlli sull'origine.....	75
7) La cooperazione a livello internazionale .....	75
8) Ulteriori contributi e testimonianze .....	76
9) Conclusioni.....	82

### PARTE TERZA - LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DEL TABACCO

Premessa.....	90
Capitolo I – Analisi del fenomeno .....	92
1) Il commercio illecito di sigarette: considerazioni preliminari.....	92
2) Sigarette di contrabbando: le diverse tipologie di illecito .....	93
2.1) Sigarette di contrabbando genuine.....	93
2.2) Illeciti bianchi ( <i>cheap white brands</i> ).....	94
2.3) Sigarette contraffatte .....	95
Capitolo II – Il mercato illegale delle sigarette: struttura, dimensioni e dinamiche sociali.....	97
1) Il fattore tassazione: la risposta del mercato all'aumento dei prezzi.....	97
2) Quantificazione del fenomeno: le risultanze derivanti dalle operazioni di sequestro .....	99
3) Contraffazione e contrabbando di sigarette: l'impatto sul sistema economico .....	102
4) L'analisi dei dati: contraffazione, contrabbando e produzioni <i>cheap white</i> .....	103
4.1) Contrabbando e produzioni contraffatte .....	104
4.2) Contrabbando e produzioni <i>cheap white</i> .....	105
Capitolo III - Le infiltrazioni criminali all'interno della filiera produttiva legale.....	107
1) Considerazioni preliminari .....	107

2) Le criticità riscontrate nell'ambito della filiera .....	107
3) Logistica e distribuzione nel mercato illegale delle sigarette .....	108
4) Criminalità organizzata ed industria del tabacco.....	110
Capitolo IV – Geografia della contraffazione: rotte commerciali e mercati di destinazione ..	112
1) Considerazioni preliminari .....	112
2) Produzioni contraffatte: l'origine della filiera illegale .....	113
3) Aree di stoccaggio dei carichi e zone franche .....	115
3.1) <i>Gli Emirati Arabi Uniti</i> .....	115
3.2) <i>Grecia e Turchia</i> .....	116
3.3) <i>Paesi dell'Est Europa</i> .....	117
3.4) <i>Gli scali aerei</i> .....	118
4) Transito e distribuzione delle sigarette di contrabbando in Italia.....	118
Capitolo V – L'attività di contrasto .....	121
1) La cooperazione preventiva: OLAF, multinazionali del tabacco e AAMS.....	121
2) L'azione repressiva: l'attività della Guardia di finanza e dell' Agenzia delle dogane.....	122
2.1) <i>L'attività di intelligence</i> .....	124
3) Il commercio illegale di sigarette attraverso Internet .....	124
4) Conclusioni.....	126

#### **PARTE QUARTA - LA CONTRAFFAZIONE NEI SETTORI DEL TESSILE E DELLA MODA**

Premessa.....	133
Capitolo I - I settori del tessile e della moda in Italia .....	134
1) Introduzione.....	134
2) Dimensioni economiche ed occupazionali .....	134
3) <i>Performance</i> commerciale dell'Italia: analisi settoriale .....	135
Capitolo II – La contraffazione nei settori del tessile e della moda .....	138
1) Considerazioni preliminari .....	138
2) Impatto della contraffazione sul sistema produttivo ed economico nazionale .....	139
3) L'attività di contrasto: il ruolo delle dogane all'interno dell'Unione europea .....	141
4) I numeri del falso in Italia: la banca dati IPERICO.....	142
5) Le infiltrazioni criminali all'interno della filiera produttiva legale.....	143
Capitolo III – Incidenza del falso nei principali comparti merceologici dell'economia nazionale .....	145
1) Considerazioni preliminari .....	145
2) Abbigliamento e accessori.....	145
3) Pelletteria.....	146
4) Calze e intimo .....	147
5) Calzaturiero.....	148
6) Orologeria.....	149
7) Occhialeria.....	150
8) Gioielli e oreficeria.....	151
9) La contraffazione <i>on line</i> : il ruolo del <i>web</i> .....	153

Capitolo IV – Il contrasto della contraffazione nei settori del tessile e della moda .....	155
1) Il quadro normativo .....	155
2) Il ruolo del Consiglio nazionale anticontraffazione.....	157
3) L'attività della Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM.....	159
4) Le iniziative promosse da Unioncamere.....	160
5) Il ruolo svolto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI .....	162
6) Il livello europeo.....	163
7) Soluzioni tecnologiche a servizio dell'anticontraffazione.....	165
Capitolo V – Missioni.....	167
Premessa.....	167
TOSCANA (7-8 febbraio 2012) .....	167
1) La crisi del sistema produttivo toscano .....	167
2) Geografia delle aree di produzione: lo sviluppo dei distretti “a rete” .....	168
3) Il primato della comunità cinese.....	170
4) Logistica e distribuzione dei prodotti contraffatti .....	172
5) Flussi finanziari e riciclaggio: alcune criticità del sistema <i>money transfer</i> .....	172
6) Peculiarità e problematiche dell'area produttiva pratese.....	174
7) Il sistema dei controlli .....	175
8) Principali operazioni di polizia giudiziaria svolte in territorio toscano.....	177
9) L'esperienza dei “Patti per la sicurezza” .....	181
CAMPANIA (27-28 marzo 2012) .....	183
1) Il sistema economico del territorio napoletano.....	183
2) Mercato del falso e criminalità organizzata.....	184
3) Il controllo cinese sui porti .....	186
4) La filiera del falso.....	187
5) Principali operazioni di polizia giudiziaria svolte in territorio campano .....	189
6) Vigilanza, prevenzione e contrasto: i sistemi integrati di controllo .....	192
7) Conclusioni.....	194

#### PARTE QUINTA - LA PIRATERIA DIGITALE IN RETE

1) Evoluzione della pirateria .....	199
2) Smaterializzazione e diffusione in rete: i produttori di contenuti.....	204
3) La pirateria in rete e il ruolo dei “professionisti” del <i>web</i> .....	207
4) Le piattaforme per lo scambio dei contenuti .....	210
5) Il ruolo dei motori di ricerca e degli Internet service providers .....	212
Conclusioni .....	214