ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVII**
n. **2**

ALLEGATO

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(Anni 2001 e 2002)

(Articolo 1, comma 6, lettera c*), della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 agosto 2002

VOLUME I
(RELAZIONE ANNUALE)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Parte prima

SCENARI DI MERCATO E QUADRO REGOLAMENTARE

1. Il sistema delle comunicazioni nel Mondo

1.1. Il quadro economico e di mercato internazionale 13
1.1.1. Le telecomunicazioni 13
1.1.2. L'audiovisivo 47
1.1.3. Stato dei processi di convergenza e riflessi sulla regolamentazione 62
1.2. L'evoluzione del quadro regolamentare europeo 69
1.2.1. Le telecomunicazioni 69
1.2.2. L'audiovisivo 75

2. Il sistema delle comunicazioni in Italia

2.1. Analisi economica e concorrenziale dei mercati delle comunicazioni 81
2.1.1. Le telecomunicazioni 81
2.1.2. La televisione 99
2.1.3. Il mercato dei contenuti televisivi 103
2.1.4. La radio 113
2.1.5. L'editoria 122
Prospetto 1: testate quotidiane - tiratura nazionale 134
Prospetto 2: testate quotidiane - tiratura aree interregionale 140
Prospetto 3: assetti proprietari 147
2.1.6. La pubblicità 180
2.2. L'evoluzione del quadro normativo in Italia 191

Parte seconda

L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3. Gli interventi dell'Autorità

3.1. La telefonia fissa 197
3.1.1. Gli interventi in materia di regolamentazione 197
3.1.2. Gli interventi in materia di vigilanza 222
3.1.3. Gli interventi in materia di contenzioso 227
a) Contenzioso tra organismi di telecomunicazioni 227
b) Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni 228
c) Funzioni di garanzia 230

3.2. La telefonia mobile 231
3.2.1. Gli interventi in materia di regolamentazione 231
3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza 233
3.2.3. Gli interventi in materia di contenzioso 234
a) Contenzioso tra organismi di telecomunicazioni 234
b) Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni 234

3.3. Internet 235
3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione 235
3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza 237

3.4. La televisione 239
3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione 239
3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza 250
3.4.3. Gli interventi in materia di diritto di rettifica 253

3.5. La radio 254

3.6. L'editoria 254

3.7. La pubblicità 256
3.7.1. Gli interventi in materia di regolamentazione 256
3.7.2. Gli interventi in materia di vigilanza 257
3.7.3. Gli interventi in materia di pubblicità ingannevole 258

3.8. La par condicio 258
3.8.1. Gli interventi in materia di regolamentazione 258
3.8.2. Gli interventi in materia di vigilanza 260
3.8.3. Gli interventi in materia di garanzia 261

3.9. La pirateria informatica 262

3.10. La tutela dei minori 265

3.11. Il Registro degli operatori e l'informativa economica di sistema 269

3.12. L'attività sanzionatoria 273
3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione 274
3.12.2. Violazioni agli obblighi dei concessionari 276
3.12.3. Violazioni degli obblighi di programmazione dei concessionari 276
3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di servizi audiotex e videotex 277
3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale 278
3.12.6. Violazioni alle disposizioni della legge 29 marzo 1999, n. 78 278
3.12.7. Violazioni alle disposizioni della delibera n. 78/98 278
3.12.8. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni 279
3.12.9. Attività di iscrizione al ruolo per la riscossione delle sanzioni 280

3.13. La tutela giurisdizionale 280
3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale 280
3.13.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario 282

Parte terza

I RAPPORTI ISTITUZIONALI E L' ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

CAPITOLO 4. – I RAPPORTI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ

4.1. I rapporti internazionali 287
4.2. I rapporti con le istituzioni nazionali 293
4.3. Il rapporti con il Ministero delle comunicazioni 296
4.4. I rapporti con i Comitati regionali per le comunicazioni 297
4.5. I rapporti con le università e gli enti di ricerca 299
4.6. Il Consiglio nazionale degli utenti 303
4.7. La Guardia di finanza e la Polizia delle telecomunicazioni 305

CAPITOLO 5. – L'ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

5.1. Organizzazione e risorse umane 309
5.2. Il Comitato etico 311
5.3. Il sistema dei controlli 312
5.4. Il bilancio 313
5.5. Infrastrutture ed informatica 314
5.6. Servizi di documentazione 315
5.7. Informazioni ufficiali e sito web 316

ALLEGATO (in volume separato)

La regolamentazione nelle comunicazioni (2001-2002)

Indice delle Figure

Parte prima

1.1	Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni	13
1.2	Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni – voce e dati	15
1.3	Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni per regione	17
1.4	Il modello Full Service Provider	18
1.5	Mercato mondiale dei servizi di rete fissa – voce e dati	20
1.6	Evoluzione delle linee fisse per regione	21
1.7	Collegamenti a larga banda per regione	22
1.8	Investimenti dei Service Provider in apparati di rete a larga banda	22
1.9	Nord America – Servizi di rete fissa – voce e dati	24
1.10	Europa – Servizi di rete fissa – voce e dati	25
1.11	Asia/Pacifico – Servizi di rete fissa – voce e dati	26
1.12	Mercato mondiale dei servizi mobili	28
1.13	Linee mobili nel mondo	29
1.14	Ripartizione dei ricavi nei servizi mobili – voce e dati	29
1.15	Europa, Giappone e Stati Uniti - Tempi di rilascio servizi 2.5G e 3G	30
1.16	Europa – Mercato dei servizi mobili	31
1.17	Europa – Servizi di SMS – utenti e ricavi	31
1.18	Europa – Linee attive – Tipologia di contratto	32
1.19	Europa – Mercato dei servizi mobili – voce e dati	34
1.20	Nord America – Mercato dei servizi mobili	36
1.21	Nord America – Mercato dei servizi mobili – voce e dati	37
1.22	Asia/Pacifico – Mercato dei servizi mobili	37
1.23	Asia/Pacifico – Mercato dei servizi mobili – voce e dati	38
1.24	Ntt DoCoMo – Presenza nel mercato domestico	39
1.25	Utenti Internet nel Mondo	40
1.26	Collegamenti a larga banda residenziali nel Mondo	41
1.27	Terminali di accesso ad Internet nel Mondo	41
1.28	Mobile Internet users nel Mondo	42
1.29	Diffusione di siti/portali aziendali nel Mondo	43
1.30	Distribuzione degli utenti Internet per regione	44
1.31	Diffusione di Internet per regione – Prospettive di crescita	45
1.32	Diffusione di Internet nella popolazione adulta	45
1.33	Spesa nel Mondo in e-commerce business-to-consumer e business-to-business	46
1.34	Utilizzo di Internet e dell'e-commerce business-to-consumer	46
1.35	Spesa finale in servizi di telecomunicazioni e Internet	82
1.36	Mercato dei servizi di rete fissa e mobile	83
1.37	Composizione del mercato dei servizi di rete fissa	84
1.38	Traffico telefonico	85
1.39	Linee installate	85
1.40	Mercato della telefonia mobile	92
1.41	Linee di telefonia mobile attive	93
1.42	Utenti SMS	93
1.43	Utenti dati-mobile	94
1.44	Utenti Internet	96

1.45 Utilizzo di Internet e delle piattaforme online 97
1.46 Mercato dei servizi Internet 98
1.47 Le prime dieci web property italiane 174
1.48 Siti web dei media 175
1.49 Tempo speso sulle diverse tipologie di sito 176
1.50 La penetrazione tecnologica nelle famiglie italiane 177
1.51 Penetrazione di pc e stampanti nelle famiglie italiane 177
1.52 Dotazione di periferiche di personal computer nelle famiglie italiane 178
1.53 Produzione editoriale su CD Rom 178
1.54 Mercato CD Rom consumer per settore merceologico 179
1.55 Le fasi del mercato pubblicitario 181
1.56 Spesa pubblicitaria per settori merceologici 183

Parte seconda

2.1 Controversie di cui alla delibera n.148/01/CONS – Capo II 227
2.2 Istanze pervenute per operatore di rete mobile 234

Parte terza

3.1 La struttura organizzativa dell'Autorità: dipartimenti e servizi 309

Indice delle Tabelle

Parte prima

1.1 Ricavi mondiali da servizi voce di rete fissa e mobile 16
1.2 Crisi finanziaria delle aziende internazionali 23
1.3 Europa – Contratti a canone per i principali paesi 33
1.4 Europa – Contratti pre-pagati per i principali paesi 33
1.5 Accordi di roaming nel 2001 35
1.6 Stati Uniti – Sottoscrittori per principali carrier e tecnologia di trasmissione nel 2001 36
1.7 Diffusione e tipologie di applicazioni sui siti web 43
1.8 Stati Uniti – Famiglie dotate di servizio televisivo nel 2001 50
1.9 Stati Uniti – Ricavi del settore televisivo 50
1.10 Stati Uniti – Entrate pubblicitarie televisive nel 2001 51
1.11 Stati Uniti – Gruppi di televisioni locali con più di 50 stazioni ciascuno nel 2001 51
1.12 Stati Uniti – Ricavi dei primi 5 gruppi nel 2001 51
1.13 Stati Uniti – Principali operatori tv via cavo nel 2001 54
1.14 Entrate della tv diretta via satellite nel 2001 54
1.15 Abbonati a MVPD nel 2001 55
1.16 Giappone – Il mercato televisivo nel 2001 56
1.17 Giappone – Entrate televisive per fonte nel 2001 56
1.18 Europa – Famiglie dotate di servizio televisivo nel 2001 57

1.19 Europa – Famiglie abbonate a reti televisive via cavo o satellite nel 2001 58
1.20 Europa – Famiglie "multicanale" nel 2001 58
1.21 Europa – Ripartizione delle risorse televisive nel 2001 58
1.22 Europa – Abbonati alla televisione digitale 59
1.23 Prezzo dei diritti di trasmissione delle partite di calcio di prima serie 60
1.24 Capitalizzazione delle aziende ICT-Media in Italia 82
1.25 Investimenti in immobilizzazioni 84
1.26 Dinamica dei prezzi nella telefonia fissa 86
1.27 Licenze rilasciate 87
1.28 Quote di mercato nella telefonia vocale fissa 88
1.29 Quote di mercato nelle reti mobili 95
1.30 Ricavi per linea attiva 95
1.31 Dinamica dei prezzi nella telefonia mobile 95
1.32 Emittenti e concessionarie televisive – Ricavi 102
1.33 Emittenti televisive – Ricavi dell'attività tipica 103
1.34 Ascolti televisivi 103
1.35 La classificazione prevista dalla Convenzione Stato-Rai 104
1.36 La programmazione giornaliera della televisione italiana ripartita per generi televisivi 104
1.37 Fiction di produzione interna programmata nei principali network nei 5 più importanti mercati televisivi europei nel 2000 (numero di ore) 110
1.38 Fiction di produzione interna programmata nei principali network nei 5 più importanti mercati televisivi europei dal 1996 al 2000 (numero di titoli) 110
1.39 Fiction di produzione interna programmata nei principali network nei 5 più importanti mercati televisivi europei dal 1996 al 2000 (numero di episodi trasmessi) 110
1.40 Ricavi da diritti televisivi – Stagione 2001-2002, campionato e coppe nazionali 111
1.41 Tiratura dei principali gruppi editoriali per area geografica 125
1.42 Diffusione delle testate quotidiane 126
1.43 Prime dieci testate: vendite complessive 126
1.44 Diffusione delle testate quotidiane secondo i canali di distribuzione 127
1.45 Ricavi delle imprese editrici di quotidiani (milioni di euro) 128
1.46 Ricavi delle imprese editrici di quotidiani (%) 128
1.47 Incidenza delle prime cinque imprese editrici di quotidiani 129
1.48 Testate periodiche: variazione 1999-2000 delle tirature nette e della diffusione 129
1.49 Testate periodiche: variazione 1999-2000 della diffusione per canale di distribuzione 130
1.50 Diffusione delle testate di periodici per canale di distribuzione nel 2000 131
1.51 Prime venti testate periodiche per diffusione nazionale 132
1.52 Ricavi delle imprese editrici di periodici 132
1.53 Il mercato pubblicitario italiano (milioni di euro) 180
1.54 Il mercato pubblicitario italiano (variazioni %) 181
1.55 Raccolta sviluppata dall'innovazione dei media nel 2001 184
1.56 Investimenti pubblicitari delle aziende e portali Internet 185
1.57 Introiti pubblicitari dei periodici per i principali settori merceologici 187

Parte seconda

2.1	Costo netto del servizio universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate	214
2.2	Soggetti e quote di contribuzione al fondo del servizio universale	218
2.3	Effetti del price cap per il 2001	224
2.4	Istanze pervenute per operatore di rete fissa	229
2.5	Attivazioni non richieste	230
2.6	Quote d'investimento in opere e programmi audiovisivi europei	251
2.7	Operazioni di antipirateria nel 2000	264
2.8	Sintesi delle attività di antipirateria nel 2000	264
2.9	Operazioni di antipirateria nel 2001	264
2.10	Sintesi delle attività di antipirateria nel 2001	265
2.11	Operazioni di antipirateria fonovideografica per gli anni 2000-2001	265
2.12	Procedimenti sanzionatori (maggio 2001 – aprile 2002)	274
2.13	Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione (maggio 2001 – aprile 2002)	275
2.14	Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (maggio 2001 – aprile 2002)	276
2.15	Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (maggio 2001 – aprile 2002)	277
2.16	Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (maggio 2001 – aprile 2002)	280
2.17	Ricorsi giurisdizionali notificati all'Autorità (maggio 2001 – aprile 2002)	281
2.18	Sentenze (maggio 2001 – aprile 2002)	281
2.19	Istanze cautelari (maggio 2001 aprile 2002)	281
2.20	Appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato (maggio 2001 – aprile 2002)	282

Parte terza

3.1	Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito a operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni (agosto 2001 – giugno 2002)	295
3.2	Personale dell'Autorità (aprile 2002)	311
3.3	Messaggi di posta elettronica giunti all'Autorità (giugno 2001 – maggio 2002)	317