



Bruxelles, 25 novembre 2016

## **Documento di consultazione**

### **REVISIONE DEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE APPLICABILI NEI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO**

Scopo della presente consultazione è conoscere i pareri degli **Stati membri** e dei **soggetti interessati** sull'applicazione della **comunicazione della Commissione** su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato<sup>1</sup> (“il codice”).

Le risposte serviranno ad alimentare la revisione di cui al paragrafo 57 del codice.

Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire alla presente consultazione. Sono invitati in particolare a partecipare: gli Stati membri e i soggetti interessati alle procedure relative agli aiuti di Stato, compresi le autorità nazionali, regionali e locali, gli organi giurisdizionali, le corti dei conti, i beneficiari degli aiuti, i denunciatori, le associazioni del commercio e dell'industria, il mondo giuridico e imprenditoriale, ecc.

La Commissione invita gli Stati membri e i soggetti interessati a trasmettere, preferibilmente per posta elettronica, le loro risposte alla Direzione generale della concorrenza (“DG COMP”) entro il **25 febbraio 2017**.

#### **1. INTRODUZIONE**

Il 16 giugno 2009, la Commissione ha adottato il codice che fornisce linee guida sullo svolgimento quotidiano delle procedure relative agli aiuti di Stato. A questo proposito, essa incoraggia il ricorso ai contatti pre-notificazione e fornisce un quadro per lo snellimento dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.

Il codice è entrato in vigore il 1° settembre 2009.

A seguito della revisione del regolamento procedurale<sup>2</sup>, nell'ambito del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, una revisione del codice è necessaria per tener conto

<sup>1</sup> GU C 136 del 17.12.2011, pagg. 13-20.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo

delle nuove disposizioni. La presente consultazione si prefigge pertanto di raccogliere le opinioni degli Stati membri e dei soggetti interessati sull'esperienza acquisita con l'attuazione della comunicazione nel corso degli ultimi sei anni.

## **2. COME RISPONDERE ALLA CONSULTAZIONE**

Si invitano gli Stati membri e i soggetti interessati a rispondere al questionario seguente.

Le risposte possono essere formulate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, vi invitiamo a farci pervenire le risposte al questionario in una delle lingue di lavoro della Commissione (inglese, francese o tedesco). Ciò al fine di evitare possibili ritardi dovuti alla traduzione ed accelerare il trattamento delle risposte.

Le domande sono organizzate per tema. Per le domande non attinenti alla propria situazione, indicare “non pertinente”.

Il termine per la compilazione del questionario è il **25 febbraio 2017**. Si fa osservare che le risposte pervenute oltre la scadenza potrebbero non essere prese in considerazione.

Le risposte vanno inviate, con il riferimento ‘**HT 4816**’, preferibilmente per e-mail al seguente indirizzo:

[COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu](mailto:COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu)

In alternativa, le risposte possono essere inviate anche al seguente indirizzo postale:

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

1049 Bruxelles

BELGIO

## DATI PERSONALI

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si noti che la Commissione intende pubblicare online le risposte al presente questionario all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html>.

Pertanto, se non desiderate che la vostra identità e/o tutte o parte delle vostre risposte siano pubblicate, siete pregati di indicarlo chiaramente di seguito.

Per maggiori informazioni sulla politica dell'UE in materia di protezione dei dati:

[http://ec.europa.eu/geninfo/legal\\_notices\\_it.htm](http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm)

Indicare i propri dati qui di seguito.

*Nome*

*Organizzazione rappresentata*

*Principali attività professionali ed imprenditoriali*

*Luogo (Stato)*

*Indirizzo di posta elettronica:*


A fini di trasparenza la Commissione invita le organizzazioni che intendono presentare osservazioni nell'ambito di consultazioni pubbliche a trasmettere alla Commissione e al pubblico in generale informazioni da cui risulti chi e cosa rappresentano registrandosi nel registro per la trasparenza e sottoscrivendo il suo codice di condotta. I contributi pervenuti da organizzazioni che decidono di non fornire questo tipo di informazioni saranno inseriti tra quelli inviati a titolo personale. (Requisiti minimi per le consultazioni, si veda il documento COM (2002) 704; orientamenti per legiferare meglio, si veda il documento SWD (2015)111 final e la comunicazione sul seguito dato al Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza", COM(2007) 127).

Se siete un'organizzazione registrata, siete pregati di indicare il vostro numero di identificazione nel registro quando rispondete al questionario online. Il contributo inviatoci sarà quindi considerato rappresentativo dell'opinione dell'organizzazione.

Se la vostra organizzazione non si è iscritta nel registro, potete registrarvi ora. Una volta completata l'operazione, potete tornare su questa pagina, continuare a rispondere al questionario ed inviare il contributo come organizzazione registrata.

***Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si prega di leggere l'informativa sulla privacy allegata all'annuncio della presente consultazione.***

Per le organizzazioni registrate: indicate qui il vostro numero di identificazione nel registro

Si prega di scegliere una delle seguenti opzioni per quanto riguarda l'uso del vostro contributo:

Il mio/nostro contributo,

☐ può essere direttamente pubblicato con i miei dati personali/i dati della mia organizzazione (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio contributo, in toto o in parte, incluso il mio nome/il nome della mia organizzazione, e dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione).

☐ può essere direttamente pubblicato purché in forma anonima (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio contributo, in toto o in parte (compresi citazioni o pareri espressi), a condizione che ciò avvenga in forma anonima. Dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione).

☐ non può essere direttamente pubblicato, ma può essere inserito nei dati statistici (il mio contributo non sarà pubblicato direttamente, ma le mie risposte, rese anonime, possono essere incluse nella pubblicazione dei dati statistici, ad esempio per illustrare tendenze generali nelle risposte alla presente consultazione). Si noti che le risposte potrebbero essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

***NOTA: Si prega di seguire l'ordine delle domande, anche se non è obbligatorio rispondere a tutte. Si prega di segnalare le domande non pertinenti al vostro caso selezionando "non applicabile". Potete anche fornire ulteriori informazioni che riteniate utili.***

## **SEZIONE A: INFORMAZIONI GENERALI**

1. Avete utilizzato il codice?
2. In base alla vostra esperienza, quali sono i principali effetti positivi del codice e quali sono stati i fattori di successo?  
Indicate esempi specifici.
3. In base alla vostra esperienza, quali sono i principali effetti negativi del codice?  
Indicate esempi specifici.
4. Avete incontrato difficoltà con le procedure stabilite dal codice?  
In caso affermativo, descrivete le eventuali difficoltà incontrate.

## **SEZIONE B: USO DEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE**

### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

5. Quali parti del codice ritenete utili?
6. Quali parti del codice non ritenete utili?
7. Da quando è entrato in vigore nel 2009, il codice ha avuto un impatto positivo sulla gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione?  
Fornite esempi.
8. In base alla vostra esperienza, il codice migliora la prevedibilità delle procedure relative agli aiuti di Stato?  
Indicate esempi specifici.
9. Qual è stata la procedura meno problematica e quali insegnamenti se ne possano trarre?

### **2. CONTATTI PRE-NOTIFICAZIONE**

10. Indicate quanti contatti pre-notificazione avete avuto con la Commissione dal 2009.
11. Avete incontrato difficoltà nell'organizzazione di contatti pre-notificazione?  
In caso affermativo, specificate la natura di tali difficoltà.
12. In linea di massima, i contatti pre-notificazione sono stati utili?  
Se sì, per quali motivi?
13. In quanti casi la Commissione ha effettuato un primo contatto entro il termine indicativo di due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notificazione?
14. Quanto tempo sono durati i contatti pre-notificazione? Hanno avuto un impatto positivo sulla durata complessiva del procedimento in materia di aiuti di Stato?

15. Vi sono state differenze di durata per certe categorie di casi (ad es. nuovi strumenti di aiuto, settori particolari, aiuti di importo elevato, ecc.)?
16. Il beneficiario dell'aiuto è stato coinvolto nel contesto dei contatti pre-notificazione? È stato utile?

### **3. ESAME PRELIMINARE**

17. Dal 2009 in quanti casi la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni esaustive entro 4-6 settimane dalla notificazione?  
Si prega inoltre di indicare il numero complessivo di casi notificati.
18. In quanti casi la Commissione ha sollevato ulteriori interrogativi dopo che avete risposto alla prima richiesta di informazioni?
19. È stato difficile rispondere alle questioni sollevate dalla Commissione?  
In caso affermativo, fornite esempi di casi in cui ciò è stato particolarmente difficile
20. Le informazioni fornite dalla Commissione sullo stato di avanzamento degli accertamenti preliminari in corso erano sufficienti?

### **4. PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE**

21. Avete incontrato difficoltà nel gestire gli aspetti riservati per la pubblicazione della decisione?  
In caso affermativo, indicate esempi specifici.
22. Secondo il codice, la Commissione adotta una decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle informazioni più recenti. Ritenete questo termine adeguato?

### **5. PIANIFICAZIONE CONCORDATA (MAP)**

23. Dal 2009, avete mai richiesto una MAP? In quanti casi la MAP è stata concordata con la Commissione?
24. Se non avete mai usato questa procedura, indicate i motivi per i quali non ne avete chiesto l'applicazione.
25. Nel caso sia stata concordata una MAP, la procedura è stata utile?  
In caso negativo, indicate cosa avrebbe potuto rendere la procedura più utile.
26. La Commissione e gli Stati membri hanno rispettato le scadenze previste dalla MAP?  
Vi sono state difficoltà nel rispettare la MAP?  
Indicate esempi specifici.
27. La MAP dovrebbe essere riservata a determinati tipi di casi, ad es. casi nuovi, tecnicamente complessi o casi delicati? O vi si dovrebbe poter ricorrere anche in altri casi?
28. Avete suggerimenti su come migliorare la MAP?

## **6. DENUNCE**

29. Avete presentato o siete stati oggetto di una denuncia presentata alla DG Concorrenza? Dal 2009, di quante denunce siete stati oggetto?
30. In base alla vostra esperienza, ritenete che di norma la Commissione tratti le denunce entro il termine indicativo di 12 mesi?
31. Siete stati informati dalla Commissione sullo stato di avanzamento della vostra denuncia?  
In caso affermativo, come è avvenuta la comunicazione?
32. Avete ricevuto una richiesta di informazioni da parte della Commissione nell'ambito di un'indagine?  
In caso affermativo, avete incontrato difficoltà nel rispondere alla richiesta della Commissione?  
Se sì, indicate esempi specifici.
33. Avete raccomandazioni su come migliorare la comunicazione tra la Commissione e le parti interessate dalla denuncia durante il trattamento del caso? Si prega di presentare suggerimenti specifici o fornire esempi di casi in cui, a vostro parere, è stata gestita in modo adeguato.

## **7. DEROGA LINGUISTICA**

34. Dal 2009, in quanti casi vi siete avvalsi di una delle lingue di lavoro della Commissione (inglese, francese o tedesco) per gli scambi con la Commissione?
35. Siete d'accordo sulla necessità di applicare una deroga linguistica allo scopo di migliorare la rapidità della procedura?

## **SEZIONE C: NUOVI ASPETTI DA CONSIDERARE NEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE**

## **8. INFORMAZIONI GENERALI**

36. Nel 2013, il regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato<sup>3</sup> è stato modificato. Di conseguenza, è stata introdotta una serie di elementi nuovi come il nuovo modulo per le denunce e la possibilità per la Commissione di comminare ammende per la mancata risposta alle richieste di informazioni di mercato. Tale modifica faceva parte di una più ampia modernizzazione degli aiuti di Stato che conferiva maggiori responsabilità agli Stati membri nella definizione e nell'attuazione di misure di sostegno, razionalizzando e aggiornando al tempo stesso il quadro delle norme sugli aiuti di Stato.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), che sostituisce il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1).

A seguito della revisione del regolamento di procedura e del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, quali modifiche si potrebbero introdurre per rendere il codice più utile?

Si prega di indicarne i motivi.

#### **9. INDAGINI DI SETTORE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI**

37. Il regolamento di procedura prevede la possibilità per la Commissione di svolgere un'indagine in diversi Stati membri in un settore economico o sull'uso di uno strumento di aiuto. Secondo voi, è utile a proporre orientamenti su tale indagine nell'ambito del codice?

38. Il regolamento di procedura prevede la possibilità per la Commissione di porre domande alle imprese a seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale. Secondo voi, è utile a proporre orientamenti su tale strumento di indagine di mercato nell'ambito del codice?

#### **10. MAGGIORE COORDINAMENTO**

39. Per accompagnare la modernizzazione degli aiuti di Stato e consentire i contatti con gli Stati membri, la DG Concorrenza ha istituito una rete di punti di contatto nazionali. Il codice dovrebbe fare riferimento a tale rete e illustrare il loro ruolo?

40. Avete suggerimenti su come migliorare la cooperazione tra la DG Concorrenza e la rete dei punti di contatto nazionali?

41. Il codice dovrebbe fare riferimento all'approccio di portafoglio per il trattamento dei casi e spiegarlo? Ad esempio, il processo con cui gli Stati membri e la Commissione concordano su una procedura d'esame tempestiva su un gruppo di casi, eventualmente rendendone altri meno prioritari?

#### **11. PARTENARIATO CON GLI STATI MEMBRI PER LA MODERNIZZAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO**

42. Per accompagnare la modernizzazione degli aiuti di Stato e consentirne la diffusione a livello nazionale, la Commissione ha promosso un partenariato rafforzato con gli Stati membri. In che modo ritenete che il codice potrebbe riflettere le prassi del partenariato?

#### **12. MONITORAGGIO**

43. A seguito della revisione delle norme in materia di aiuti di Stato nel quadro del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, un numero significativo di misure è stato attuato dagli Stati membri nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria e monitorato dalla Commissione ex post. Sarebbe utile fare riferimento nel codice al monitoraggio e ai suoi obiettivi?  
Indicatene i motivi.



#### **SEZIONE D: VARIE**

44. Avete altri commenti o documenti sull'applicazione del codice?

Si prega di trasmetterne una copia.

45. Indicate se la Commissione può contattarvi per ulteriori dettagli sulle informazioni presentate

Sì ☐ No ☐

**GRAZIE PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO.**