



Convenzione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Eurispes per la prevenzione e la repressione del gioco illegale

tra

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (di seguito anche "Agenzia"), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Marcello Minenna, nato a Bari il 26 dicembre 1971;

e

l'**Eurispes** (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali), con sede legale in Roma, via Cagliari n. 14, codice fiscale 05505580588, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Giovanni Maria Fara, nato a Tempio Pausania (OT) il 29 settembre 1951;

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

l'Agenzia esercita, tra le altre, la funzione di regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore e svolgendo un'intensa attività di vigilanza e controllo sul territorio per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, a tutela dell'ordine pubblico, dei giocatori, degli operatori di gioco autorizzati e, in particolare, dei minori e delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili;

il settore dei giochi e delle scommesse, come qualsiasi altro comparto economico connotato da significative prospettive di guadagno, oltre che da una capillare diffusione territoriale, può attirare gli interessi della criminalità, organizzata e comune, tanto per i guadagni conseguibili e per la possibilità di riciclare e reimpiegare i proventi conseguiti anche da altre attività illecite quanto per rafforzare il territorio;

l'Agenzia, attraverso i propri funzionari in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, svolge una costante attività di accertamento e di verifica, anche ispettiva, sul comparto dei giochi ai fini di un incisivo contrasto ad ogni fenomeno di illegalità, con l'obiettivo primario di assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile;

l'Agenzia collabora costantemente con le Forze di polizia per potenziare la lotta ai fenomeni di infiltrazione criminale e di riciclaggio nel settore del gioco pubblico e ha siglato un protocollo d'intesa con la Guardia di

Finanza per favorire lo svolgimento delle attività ispettive e delle altre investigazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati dai prestatori di servizi di gioco;

L'Eurispes è un istituto che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, realizzando studi, analisi e indagini e promuovendo attività culturali, formative e iniziative editoriali;

L'Eurispes, attraverso la produzione di conoscenza, di dati, di analisi sulle diverse fenomenologie sociali e una costante opera di divulgazione, si propone come centro autonomo di informazione ed orientamento dell'opinione pubblica e delle grandi aree decisionali che operano in Italia;

L'Eurispes, centro di raccolta di dati e conoscenze sui temi specifici del comparto del gioco, ha costituito un Osservatorio Permanente su giochi, legalità e patologie che analizza, con particolare attenzione, i fenomeni delle dipendenze, le azioni di contrasto al gioco illegale, la normativa nazionale e quelle locali, i principi comunitari e i rapporti con l'Unione europea, la fiscalità nel settore, il riciclaggio e le misure poste in essere dagli operatori del settore;

L'Eurispes ha affrontato più volte, negli ultimi anni, l'analisi del settore del gioco pubblico producendo numerose ricerche finalizzate alla maggiore conoscenza del fenomeno con particolare attenzione agli aspetti legati alle patologie sociali ad esso connesse;

L'Eurispes ha siglato un Protocollo d'intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per l'analisi e l'approfondimento di dati e informazioni con i quali supportare le attività della Direzione Nazionale Antimafia, ricavandone indicazioni attraverso le quali indirizzare la propria attività di ricerca su fenomeni emergenti e di grande rilevanza sul fronte dell'evoluzione della criminalità organizzata e del terrorismo, in un'ottica di monitoraggio e analisi anche internazionale;

L'Agenzia cura e coordina, nell'ambito delle proprie attività, l'attuazione delle strategie di analisi, prevenzione e repressione degli illeciti, e a tal fine ha siglato apposita Convenzione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, procedendo ad azioni di contrasto dei reati e degli illeciti in generale e specificamente in materia di gioco pubblico, con particolare riguardo alle fattispecie connesse a ipotesi associative o relative al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo;

L'Agenzia coordina le proprie attività di repressione e contrasto al gioco illegale, prevenzione delle dipendenze e contrasto alle infiltrazioni criminali attraverso il Comitato di Alta Vigilanza per la repressione del gioco illegale e la sicurezza dei minori, cui partecipano la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza;

L'Agenzia e l'Eurispes hanno interesse a condurre analisi e studi sulla base delle rispettive banche dati per individuare fenomenologie illecite e ambiti connotati da un elevato profilo di pericolosità nel settore del gioco;

L'Agenzia e l'Eurispes hanno, altresì, interesse a promuovere iniziative di formazione, anche aperte a soggetti terzi, al fine di trasmettere le proprie conoscenze agli operatori del settore e, in particolar modo, alle Forze dell'ordine chiamate ad effettuare una sempre più efficace azione di contrasto alle attività criminali e ai mercati illeciti;

per la condivisione di dati a fini di studio, per lo svolgimento congiunto di ricerche di settore e per lo svolgimento di attività di divulgazione e di formazione, l’Agenzia e l’Eurispes intendono sottoscrivere apposito atto convenzionale;

**TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1
*Oggetto della Convenzione***

1. L’Agenzia e l’Eurispes intendono costituire un Tavolo Permanente, anche aperto a soggetti istituzionali terzi, di studio ed analisi della fenomenologia afferente in particolare al settore del gioco pubblico al fine di identificare eventuali infiltrazioni di criminalità comune e/o organizzata, di individuare soluzioni per contrastare il gioco illegale e apprestare i rimedi per una più efficace tutela dei soggetti coinvolti con particolare riguardo ai minori e alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione. Questa attività potrà riguardare anche settori contigui in cui si evidenziano condotte malavitose quali il contrabbando di prodotti soggetti ad accise, il traffico illegale di farmaci e di sostanze psicotrope, la contraffazione e la penetrazione criminale nella filiera agroalimentare.

**Art. 2
*Modalità della collaborazione***

1. Le Parti si impegnano allo scambio e/o alla fornitura dei dati e delle informazioni in proprio possesso necessari per l’espletamento di ricerche congiunte sui fenomeni di illegalità che si manifestano nel comparto del gioco pubblico.
2. L’Agenzia e l’Eurispes intendono promuovere l’attività di formazione, destinata al personale che opera nel settore del gioco pubblico ed estesa anche a soggetti terzi, al fine di consentire l’acquisizione di conoscenze più approfondite sui profili di illegalità che coinvolgono il gioco pubblico e sullo sviluppo dei fenomeni patologici connessi al gioco d’azzardo.
3. I risultati delle indagini e delle ricerche saranno utilizzati per iniziative di comunicazione ed informazione *finalizzate alla tutela del gioco legale e responsabile, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi* derivanti dal gioco d’azzardo illegale, anche attraverso campagne di comunicazione e di sensibilizzazione nelle scuole.

**Art.3
*Protezione dei dati personali***

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso l’altra Parte e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo.

3. In ogni caso, potranno essere divulgati i dati ritenuti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali che le Parti intendono perseguire in ossequio al principio di minimizzazione dei dati.
4. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti dovrà provvedere ad impartire adeguate istruzioni agli incaricati del trattamento.

Art. 4

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale, con possibilità di rinnovo.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (rispettivamente, adm.direttore@pec.adm.gov.it e eurispes@legalmail.it).

Art. 5

Oneri

1. Gli oneri relativi agli scambi e alla fornitura dei dati nonché alle attività di divulgazione e di formazione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Art. 6

Pubblicazione della Convenzione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Roma, 2 settembre 2020

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marcello Minenna)



EURISPES

IL PRESIDENTE

(Prof. Gian Maria Fara)

