

Sicurezza delle infrastrutture aziendali, delle persone e delle merci

Claudio di Sabato, Manager, KStudio Associato

Milano, 26 giugno 2008

Agenda

- **Riferimenti normativi**
- Certificati AEO
- Concessione dello *status*
- Requisiti di sicurezza

Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 15 Reg. (CE) N. 450/2008 – CDC aggiornato
- Art. 14-*bis*, 1° comma - lett. *b*) e lett. *c*); art. 14-*octies*, 1° comma - lett. *b*) - e 2° comma; artt. 14-*novies*, 14-*decies*, 14-*undecies* e 14-*duodecies* Reg. (CE) N. 2454/1993 - DAC
- Circ. 36/D del 28.12.2007
 - “Orientamenti AEO” TAXUD/2006/1450 (versione 29.06.2007)
 - “Modello Compact AEO” TAXUD/2006/1452 (versione 13.06.2006)

Agenda

- Riferimenti normativi
- **Cerificati AEO**
- Concessione dello *status*
- Requisiti di sicurezza

Certificati AEO (1/3)

- Artt. 13, 2° comma, **CDC aggiornato**:
 - 2 tipi di certificati AEO:
 - certificato AEOC – Semplificazioni Doganali
 - certificato AEOS – Sicurezza

Il capoverso stabilisce che “I due tipi di autorizzazione sono cumulabili”,
i.e.:

- 3° tipo di certificato AEOF – Semplificazioni Doganali/Sicurezza

Certificati AEO (2/3)

- Il **certificato AEOS (*Security*)** può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale comunitario
- Per l'ottenimento del certificato AEOS devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. da *14-nonies* a *14-duodecies* **DAC**

Certificati AEO (3/3)

- Il certificato **AEOF (Full)** può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza
- Le condizioni per il rilascio sono previste dagli artt. da 14-*nonies* a 14-*duodecies* DAC

Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- **Concessione dello *status***
- Requisiti di sicurezza

Concessione dello *Status*

- **Art. 14 lett. e) CDC:**

- “a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l’esistenza di *adeguati standard di sicurezza*”.

Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- Concessione dello *status*
- **Requisiti di sicurezza**

Requisiti di Sicurezza (1/12)

Valutazione della sicurezza effettuata dall'Operatore Economico

- Autovalutazione
- Organizzazione interna
- Sistema di controllo interno
- Procedure di controllo interno
- Certificazione a fini di sicurezza
- Requisiti di sicurezza specifici per le merci
- Valutazione esterna delle minacce
- Requisiti di sicurezza imposti da altri

Requisiti di Sicurezza (2/12)

Entrata e accesso ai locali

- Procedure per l'accesso o l'entrata di veicoli, persone e merci
- Procedure operative standard in caso di intrusioni

Requisiti di Sicurezza (3/12)

Sicurezza fisica

- Confini esterni dei locali
- Cancelli e ingressi
- Dispositivi di bloccaggio
- Illuminazione
- Procedure per l'accesso alle chiavi
- Misure di sicurezza fisica interna
- Parcheggio di veicoli privati
- Manutenzione dei confini esterni e degli edifici

Requisito di Sicurezza (4/12)

Unità di carico

- Procedure per l'accesso alle unità di carico
- Procedure per garantire l'integrità delle unità di carico
- Impiego di sigilli
- Procedure per l'ispezione della struttura dell'unità di carico
- Procedure operative standard in caso di intrusione e/o manomissione delle unità di carico
- Proprietà delle unità di carico
- Manutenzione delle unità di carico

Requisiti di Sicurezza (5/12)

Processi logistici

- Mezzi di trasporto attivi

Requisiti non fiscali

- Aspetti non fiscali

Requisiti di Sicurezza (6/12)

Merci in entrata

- Procedure di controllo dei trasporti in entrata
- Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte ad altri
- Sorveglianza del ricevimento delle merci
- Livello di consapevolezza del personale in materia di sicurezza
- Sigillatura delle merci in entrata
- Marcatura uniforme delle merci
- Pesatura e conteggio delle merci
- Procedure amministrative per il ricevimento delle merci
- Procedure di controllo interno

Requisiti di Sicurezza (7/12)

Magazzinaggio delle merci

- Determinazione del luogo di magazzinaggio
- Procedure di controllo interno
- Magazzinaggio separato di merci differenti
- Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci
- Livello di autorizzazione per le categorie del personale

Requisiti di Sicurezza (8/12)

Produzione delle merci

- Determinazione del luogo di produzione
- Procedure di controllo interno
- Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci
- Livello di autorizzazione per le categorie del personale
- Imballaggio dei prodotti
- Controllo di qualità

Requisiti di Sicurezza (9/12)

Carico delle merci

- Procedure di controllo dei trasporti in uscita
- Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte da altri
- Sorveglianza del carico delle merci
- Livello di consapevolezza del personale in materia di sicurezza
- Sigillatura delle merci in uscita
- Marcatura uniforme delle merci
- Pesatura e conteggio delle merci
- Procedure amministrative per il carico delle merci
- Procedure di controllo interno

Requisiti di Sicurezza (10/12)

Requisiti di sicurezza per la sicurezza dei fornitori stranieri

- Requisiti di sicurezza imposti ad altri partner commerciali
- Procedure di controllo esterno

Requisiti di Sicurezza (11/12)

Sicurezza del personale

- Politica di assunzione
- Controlli di sicurezza sui potenziali dipendenti
- Formazione in materia di sicurezza
- Requisiti di sicurezza per il personale temporaneo

Requisiti di Sicurezza (12/12)

Servizi esterni

- Servizi esterni