



AICTC - Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica

Convegno

IL REGOLAMENTO REACH

***per la sicurezza del consumatore e la
competitività della filiera tessile***



Controlli doganali e attività di cooperazione con le autorità sanitarie e di vigilanza del mercato

Bergamo, 24 settembre 2010

Dott. Nicola Antonio LAURELLI

Direzione Centrale Accertamenti e Controlli - Ufficio metodologia e controllo degli Scambi



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Il ruolo dell'Agenzia delle dogane

Presidio di legalità

- Protezione delle Entrate Nazionali e Comunitarie
- Protezione e tutela del mercato e della Sicurezza dei Cittadini
- Supporto agli operatori affidabili per favorire la competitività delle imprese nazionali



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



La missione dell'Agenzia delle dogane

■ Competenze:

- **Esclusive** → **Commercio Lecito**
(codice doganale comunitario & norme nazionali)
- **Cooperazione** → **Lotta al crimine organizzato ed al terrorismo** *(trattati internazionali, norme comunitarie e nazionali)*



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Le funzioni dell'Agenzia delle dogane

L'Agenzia delle Dogane svolge, in base alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione delle merci e di fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, nonché in materia di accise e connessa tassazione ambientale ed energetica



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Le funzioni dell'Agenzia delle dogane

- 2

Nell'esercizio di tali funzioni quale autorità e amministrazione doganale, e nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, l'Agenzia esercita le proprie attribuzioni assicurando controlli in tempo reale selezionati in base alle più evolute tecniche di analisi dei rischi.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



La sfida quotidiana

Risposte adeguate:

- **Globalizzazione:**
 - aumento dei volumi e velocità del traffico commerciale
- **Bilanciamento**
 - quantità dei controlli e sicurezza nel mercato unico
- **Efficacia e rapidità**
 - dei controlli e della loro qualità selezionati sulla base di criteri di rischio nazionale e locale



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Le strategie globali

Organizzazione Mondiale delle Dogane

■ SAFE

■ Definizione degli Standard:

- Sicurezza e Facilitazioni in un ambiente globalizzato

■ Capacity Building:

- Programmi di assistenza per la costruzione di amministrazioni doganali moderne



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Le strategie globali

Unione Europea

- **Emendamenti sicurezza al codice doganale comunitario:**
 - **Un nuovo sistema di gestione e analisi dei rischi sicurezza**
- **Programma AEO:**
 - **Sistema di certificazione basato su uniformi criteri di rischio**



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



**11 Direzioni Regionali e
2 Direzioni Interregionali**

80 Uffici delle Dogane

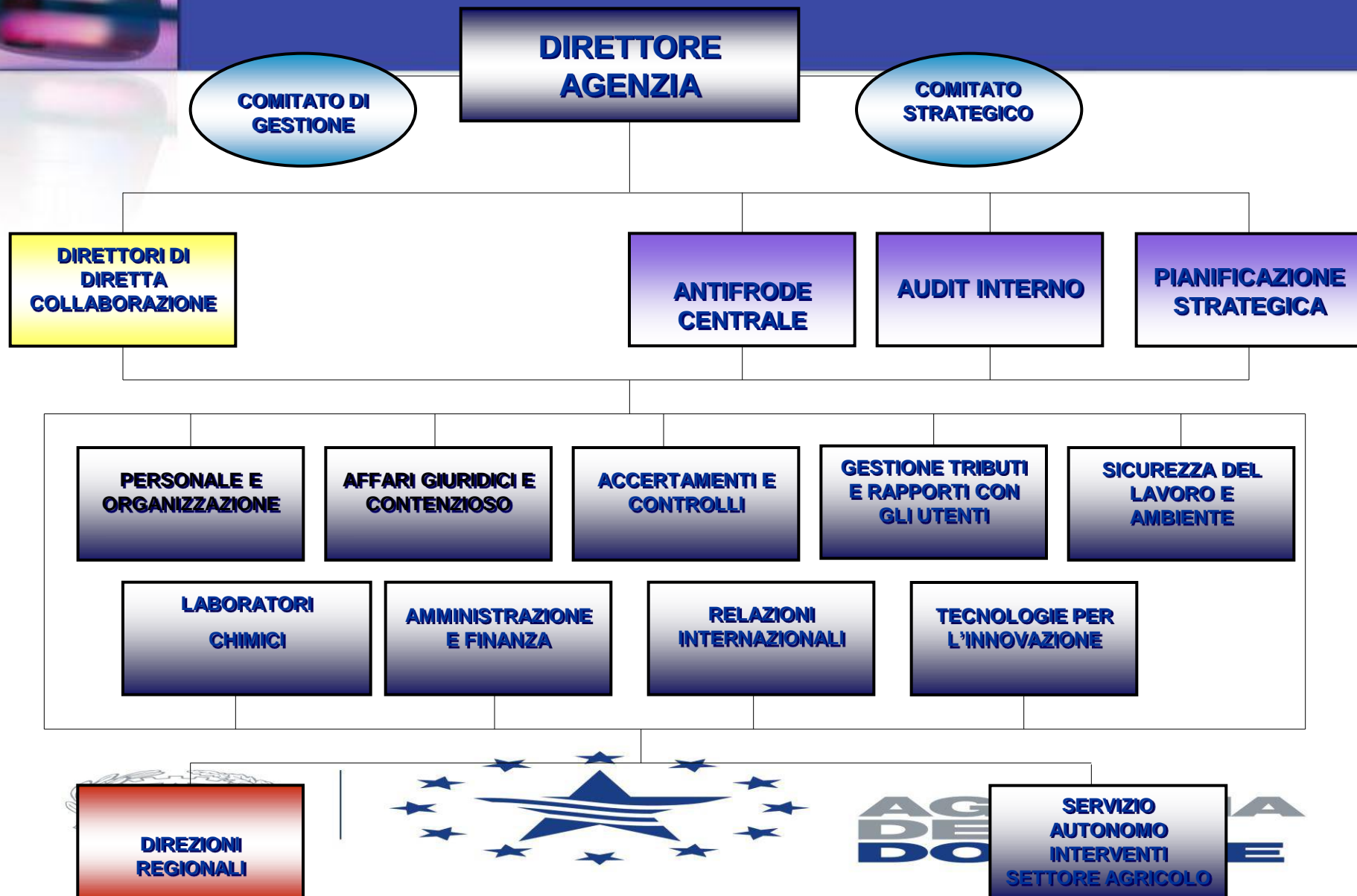
184 Sezioni Operative Territoriali (SOT)

14 Laboratori Chimici (SOLC)



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

L'organigramma





Le attività dell'Agenzia delle dogane

- Facilitazione del commercio internazionale legittimo
- Contrasto agli illeciti
- Bilanciamento controlli:
 - *efficaci... e ... veloci, per garantire la fluidità dei traffici commerciali*



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Gli strumenti

- **Adozione degli standard**
- **Controlli basati sull'analisi dei rischi**
- **Ampio ricorso all'informatica**
- **Uso di apparecchiature Hi-Tech**
- **Cooperazione nazionale e internazionale**
- **Partnership con i settori della produzione e del commercio**

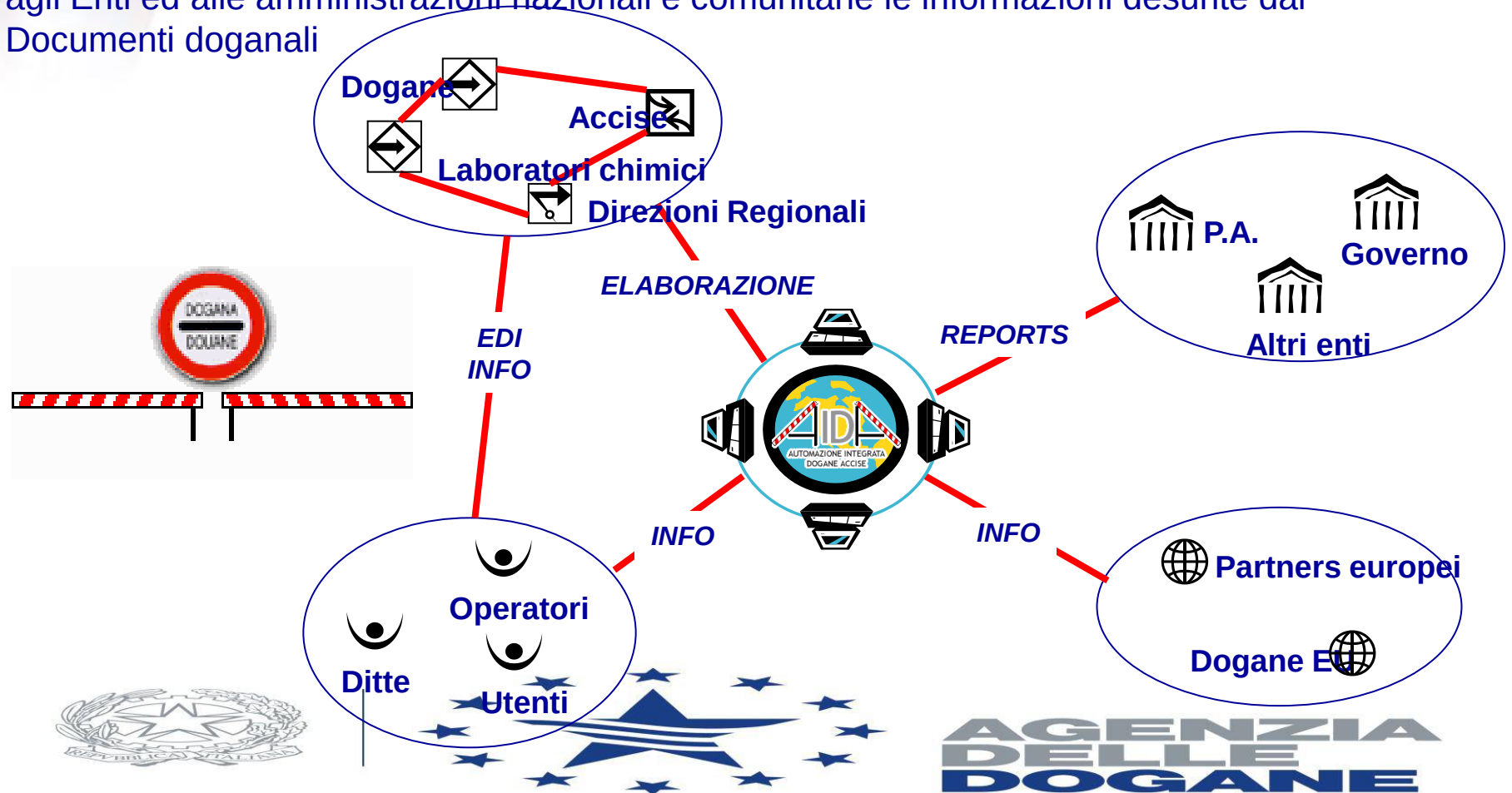


**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



A.I.D.A. – Un sistema interattivo che collega Operatori Economici ed Enti

Offre un servizio di sdoganamento on-line in cui sono integrati i controlli, trasmette agli Enti ed alle amministrazioni nazionali e comunitarie le informazioni desunte dai Documenti doganali





A.I.D.A. – Principali funzionalità e qualche cifra



oltre 400 uffici
circa 10.000 funzionari doganali



600.000 dichiaranti (INTRA/EXTRA U.E)
11.000.000 DAU – 21.000.000 INTRA

Gestisce in **tempo reale**, per ogni anno, più di 10 milioni di dichiarazioni doganali (tutti i regimi doganali sono automatizzati). Solo il 4% delle dichiarazioni è presentato su carta.

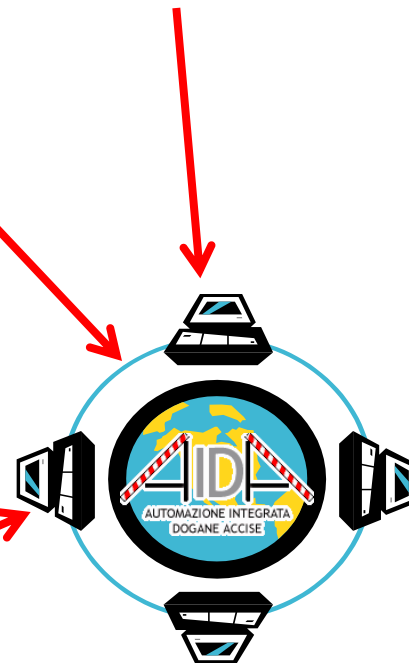
Qualità e quantità delle merci, valore, modalità di trasporto, paesi di provenienza e di destinazione, sono alcuni dei dati acquisiti poi utilizzati per il monitoraggio e l'analisi dei flussi commerciali e trasmessi via rete agli altri enti interessati come l'Istituto Nazionale di Statistica o la Ragioneria Generale.

Lo sdoganamento per le operazioni di esportazione transito in procedura domiciliata è eseguito completamente per via telematica.

Documenti elettronici con firma digitale sostituiscono i documenti cartacei.



AGENZIA
EUROPEA
DOGANE





Il Circuito Doganale di controllo

- È lo strumento che consente di “valutare” le dichiarazioni doganali presentate dagli operatori in relazione ai risultati dei controlli e all’analisi dei rischi centrale e locale
- La selezione è operata sulla base di profili di rischio inseriti a sistema dall’Ufficio Centrale Antifrode in relazione ai risultati dei controlli e all’analisi sulle diverse possibili ipotesi di frode (analisi dei rischi centrale)
- Gli Uffici integrano le indicazioni provenienti dal circuito doganale di controllo con l’analisi dei rischi locale



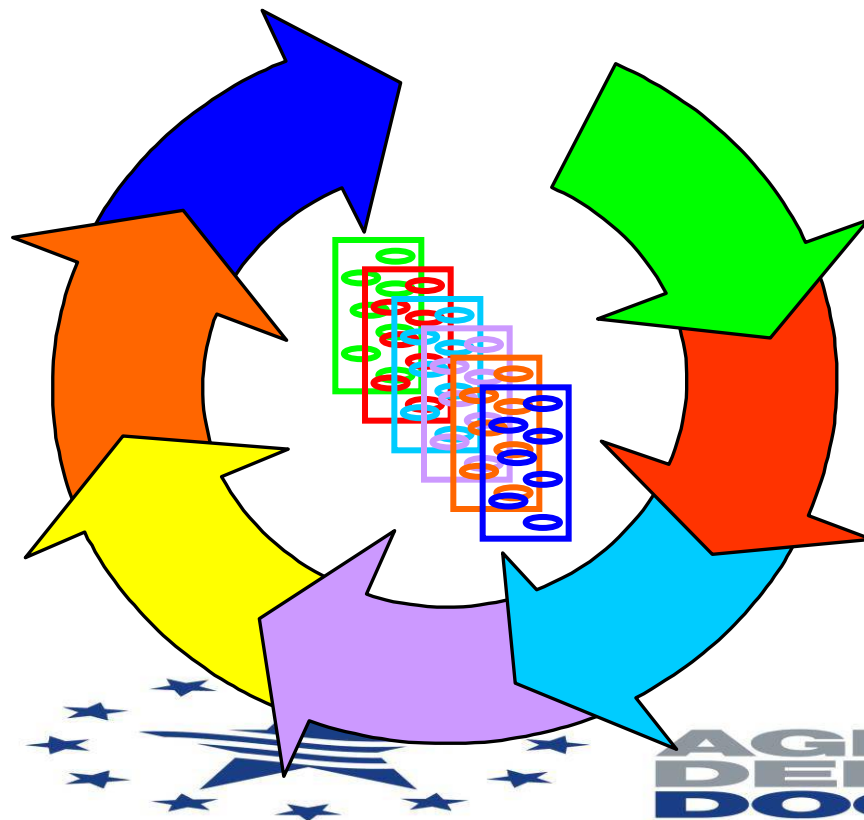
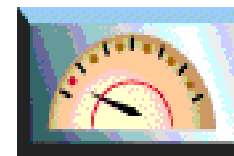
**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Controlli e analisi/gestione dei rischi

CONTESTO RISCHIO ANALISI VALUTAZIONE **AZIONE** MONITORAGGIO

COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Controlli “*in linea*”

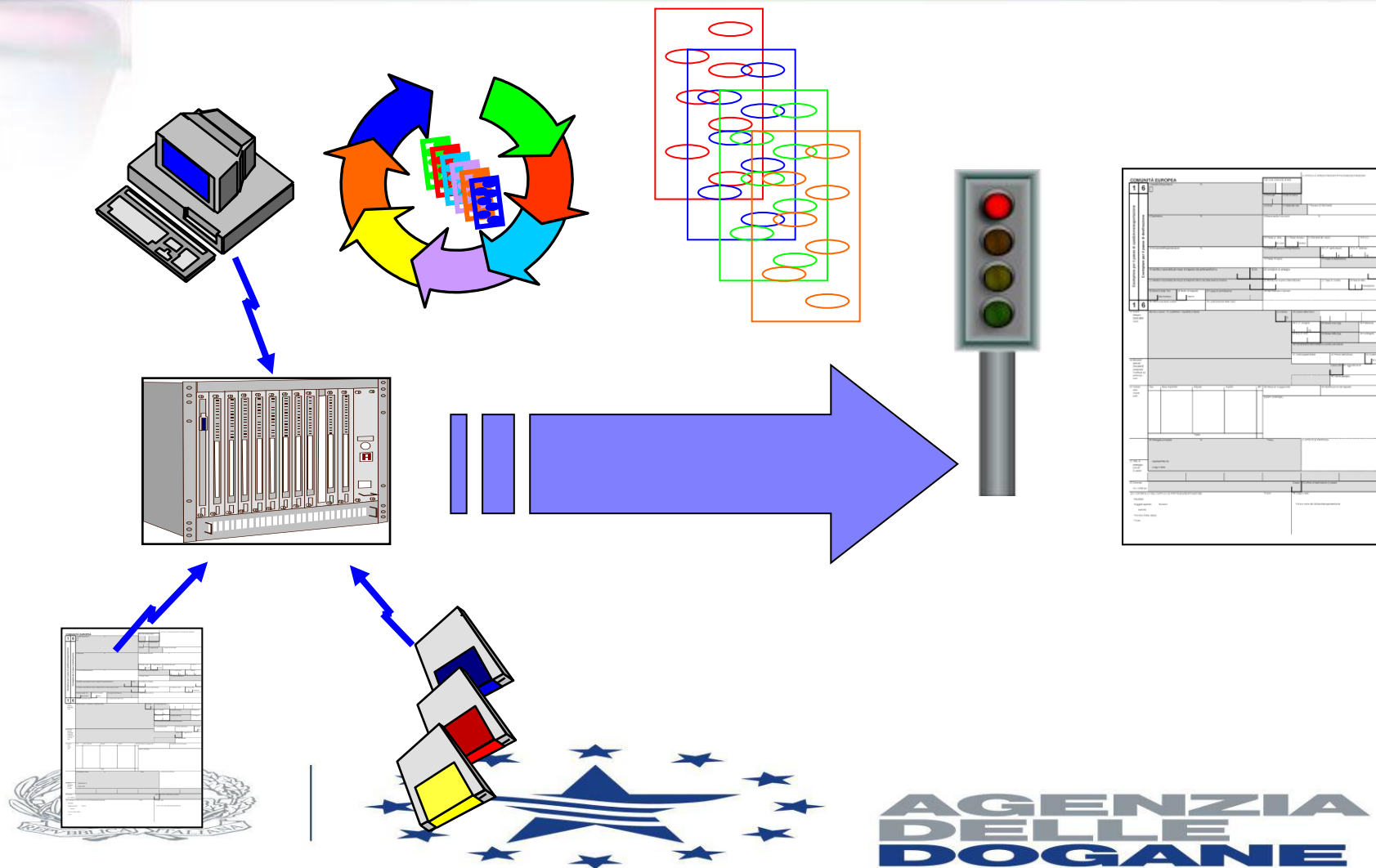
- Il CDC seleziona le dichiarazioni per il
- controllo fisico delle merci → (VM);
- controllo “scanner” dei mezzi
- di trasporto e dei container → (CS);
- controllo documentale → (CD);
- controllo automatizzato → (CA)



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Processo di sdoganamento





Controlli “*a posteriori*”

La revisione dell'accertamento:

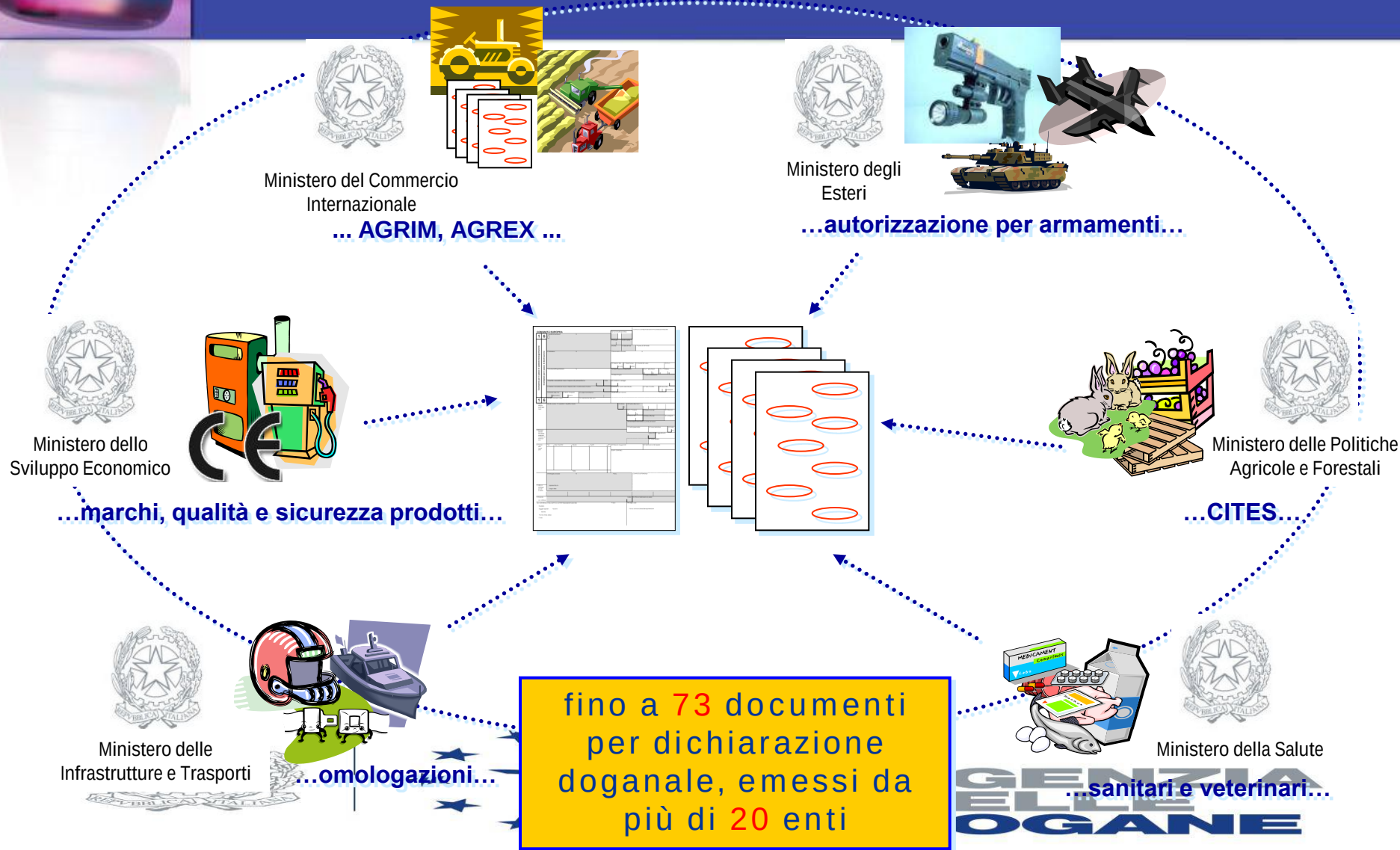
- d'iniziativa dell'Ufficio doganale
- su istanza di parte

Oggetto di revisione dell'accertamento, sono principalmente gli elementi oggettivi connessi alle merci, come la quantità, la qualità, il valore, l'origine, la richiesta di trattamenti preferenziali, la richiesta di applicazione di aliquote agevolate o ridotte ecc.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

La complessità operativa





Sportello Unico

- WCO definisce la SW, riprendendo la REC n. 33 dell'UN\CEFACT: *“una facilitazione che consente... di depositare informazioni e documenti presso un unico punto d'ingresso, per soddisfare le prescrizioni regolamentari inerenti import/export/transito”*
- Reg.del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 648/2005: *ha introdotto il principio dell'unicità dell'operazione doganale e del conseguente coordinamento telematico dei controlli operati da diverse autorità”*
- A livello nazionale: quadro normativo per lo sportello unico → Legge Finanziaria 2004 (art. 4 c. 57 e 58 L. 350/2003)
 - DPCM di natura regolamentare



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Sportello Unico

- Lo sportello unico doganale è stato progettato declinando gli indirizzi del Codice dell'Amministrazione digitale:
 - realizzazione di un meccanismo di raccordo che consenta di far dialogare le amministrazioni e gli enti che intervengono nelle operazioni doganali concedendo autorizzazioni, permessi, licenze od effettuando controlli
 - Le diverse amministrazioni integrano i processi di competenza (di cui rimangono titolari) offrendo a cittadini ed imprese una “interfaccia” unitaria
 - partendo dai dati raccolti con la dichiarazione doganale si innesca un processo telematico per la verifica della documentazione a sostegno della dichiarazione e per



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Sportello Unico e sdoganamento

DAU: informazioni codificate

Codici TARIC

Provenienza della merce

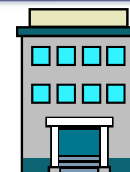
Destinazione della merce

Codici identificativi dei
documenti a sostegno

Verifica on line dei documenti
a corredo della dichiarazione



CITES



Min. Difesa



Min. Esteri



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



DAU – Documento Amministrativo Unico AMMISSIBILITA'

- art. 218 Reg.(CEE) 2454/93
- art. 63 Reg. (CEE) 2913/92

**CONTROLLI AUTOMATIZZATI PER
LA CORRETTA INDICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE
PRESENTATA A SOSTEGNO
DELLA DICHIARAZIONE
DOGANALE (casella 44 DAU)**



Circolare 22/D del 29 maggio 2008

COMUNITÀ EUROPEA				A. UFFICIO DI DESTINAZIONE			
8 1. Spettroscopio/Esploratore N				1. SEMPLIFICAZIONE			
				2. Formulato 4. Dati di carico			
				5. Articoli 6. Totale dei colli 7. Numero di riferimento			
9. Destinazione N				9. Responsabile incaricato N			
				10. Paese ultimo proven. 11. Paese nuovo/prodotto 12. Elementi del valore 13. P.A.C.			
14. Dichiarante/Rappresentante N				15. Paese di spedizione/trasporto 16. C. P. sped./import. 17. Cod. P. destinaz.			
				18. Paese d'origine 17. Paese di destinazione			
18. Identità e natura del mezzo di trasporto affittato				19. Cl. 20. Condizioni di consegna			
21. Identità e natura del mezzo di trasporto affittato che attraversa la frontiera				22. Mento nel importo totale futuro 23. Tasso di cambio 24. Natura della destinazione			
25. Mezzo di transp. fino alla frontiera 26. Mezzo di trasporto interno 27. Luogo di scarico				28. Dati finanziari e bancari			
29. Ufficio di entrata 30. Localizzazione delle merci							
31. Codi e designazione delle merci				32. Art. 33. Codice delle merci			
34. Codi P. d'origine 35. Mento lordo (kg) 36. Prefazione				37. N.E.G.I.M.E. 38. Mento netto (kg) 39. Contingenti			
40. Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41. Unità supplementari 42. Prezzo dell'articolo 43. Cod. MEX			
44. Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				45. Valore statistico 46. Appuntamento			
47. Calcoli delle imposte				48. Valore statistico 49. Identificazione del deposito			
47. Calcoli delle imposte				48. Valore statistico 49. Identificazione del deposito			
50. Obbligato principale N				51. Ufficio di PARTENZA			



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



DAU – Documento Amministrativo Unico AMMISSIBILITA'

Documentazione da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica

- Documenti per il valore (fatture, ecc.)
- Documenti per trattamenti preferenziali
- **Ogni altro documento necessario per l'applicazione delle normative che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci.**
- Qualora A.I.D.A. non rilevi nel Campo 44 del DAU i codici previsti, o li rilevi errati o incompleti, la dichiarazione viene rigettata con uno specifico messaggio di errore con indicazione del primo certificato mancante



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



REACH

Ammissibilità delle dichiarazioni

CAMPO 44 DAU

**Definizione di un codice identificativo che
indichi che l'operazione doganale si
riferisce ad una sostanza soggetta al
Reg. CE 1907/2006**

- Codice 01CH – inizio validità 01.06.2008
- Identificativo registrazione presso ECHA



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Controlli doganali a tutela degli interessi del mercato e della sicurezza dei consumatori



a livello nazionale, regionale e internazionale:

stretta cooperazione

Scambio di informazioni

&

Azioni congiunte

Contro i traffici illeciti



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Partnership privato-pubblico

Conoscere i flussi e il mercato

Scambio delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche e con le associazioni dei produttori e dei commercianti per mezzo di specifici memoranda d'intesa e tavoli di consultazione



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



La Cooperazione in materia di safety

Anno 2007 - MEMORANDUM D'INTESA SALUTE ↔ DOGANE

- **Tavolo tecnico permanente**
- **Censimento delle merci d'interesse nella tariffa doganale**
- **Implementazione delle “misure nazionali” in tariffa**
- **Coordinamento e scambio informazioni a livello centrale**
- **Stretta collaborazione tra gli Uffici operativi**

2007 □ 2010 - SVILUPPO ECONOMICO ↔ DOGANE
con l'apporto scientifico dell'ISS e dell'IMQ

Per l'esecuzione dei controlli all'importazione in materia di sicurezza generale dei prodotti elettrici BT e dei Giocattoli



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



LE AZIONI



NATALE SICURO

■ **S.A.V.E.**

Safeguard Endangered plants & animals

■ **S.T.O.P!**

Safe Toys Only Please

■ **F.I.N.d.**

Commercio elettronico

(medicine e altri prodotti di vietata importazione)

■ Per un Mercato

■ Più Sicuro

ALTRI CONTROLLI SPECIFICI

Latte Cinese → in polvere contaminato da melamina

Giocattoli → ftalati e metalli pesanti

Integratori → contaminazione da diossina

Biocidi vietati → dimetilfumarato prodotti in pelle dall'Asia



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Sistema della conoscenza FALSTAFF

Integrazione allerta **Rapex** nel sistema di Knowledge
Management del sistema comunitario RAPEX

Rapid

Alert

System

for Non-Food Consumer

Products

EXchange

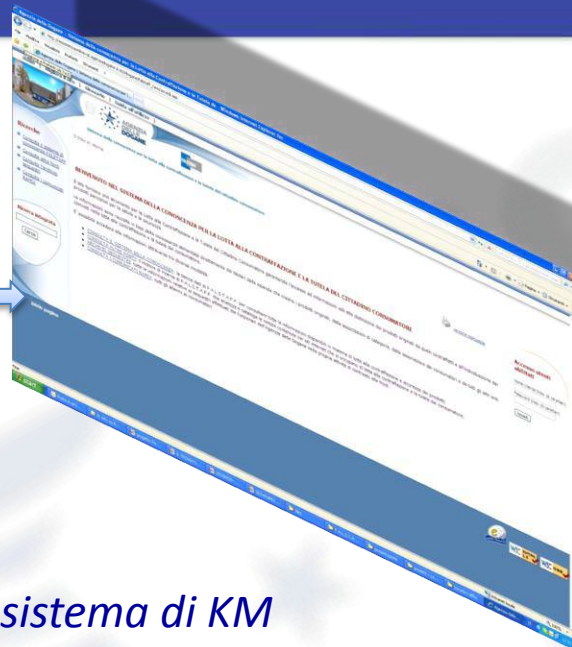


Procedura che consente ai funzionari centrali dell'Agenzia delle Dogane di rendere disponibili per i controlli doganali i contenuti RAPEX, nel sistema di knowledge Management di FALSTAFF



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Sistema della conoscenza FALSTAFF



- *Accesso profilato al sistema di KM*
- *Informazioni:*
 - *pubbliche*
 - *riservate agli uffici*



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Portale integrato

Agencia delle Dogane | Sistema della conoscenza per la Lotta alla Contraffazione e la Tutela de - Windows Internet Explorer for

http://falstaff.km.agenziaadogane.it/dogane/falstaff_new/login.asp

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Home | Migliora il sito | Glossario | Guida all'utilizzo |

 **AGENZIA DELLE DOGANE**

Sistema della conoscenza per la lotta alla contraffazione e la tutela del cittadino consumatore

ti trovi in: Home

Ricerche

- [Consulta il sistema di conoscenza FALSTAFF](#)
- [Consulta altre fonti](#)
- [Consulta l'archivio sequestri](#)
- [Consulta i comunicati RAPEX](#)

BENVENUTO NEL SISTEMA DELLA CONOSCENZA PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LA TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE

Il sito fornisce uno strumento per la Lotta alla Contraffazione e la Tutela del Cittadino Consumatore garantendo l'accesso ad informazioni utili alla distinzione dei prodotti originali da quelli contraffatti e all'individuazione dei prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza.

Le informazioni sono raccolte in basi della conoscenza alimentate direttamente dai titolari delle aziende che creano i prodotti originali, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni dei consumatori e da tutti gli altri enti coinvolti nella lotta alla contraffazione e la tutela del consumatore.

E' possibile accedere alle informazioni attraverso tre diverse modalità:

- **CONSULTA IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA:** la banca dati di F.A.L.S.T.A.F.F. per consultare tutte le informazioni disponibili in materia di lotta alla contraffazione e sicurezza dei prodotti;
- **CONSULTA ALTRE FONTI:** il motore di ricerca di F.A.L.S.T.A.F.F. che analizza e cataloga le notizie contenute nei siti internet che si occupano di lotta alla contraffazione e la tutela del consumatore;
- **ARCHIVIO SEQUESTRI:** tutte le informazioni relative ai sequestri effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane nella propria attività di contrasto alle frodi.
- **CONSULTA I COMUNICATI RAPEX:** tutti gli allarmi ai consumatori

 [versione stampabile](#)

Accesso utenti abilitati

Nome Utente (max 16 caratteri)

Password (max 10 caratteri)

Inizio pagina



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



AICTC - Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica

Convegno

IL REGOLAMENTO REACH

*per la sicurezza del consumatore e la
competitività della filiera tessile*

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE.
DOMANDE?**

**Controlli doganali e attività di cooperazione con le
autorità sanitarie e di vigilanza del mercato**

Bergamo, 24 settembre 2010

Dott. Nicola Antonio LAURELLI

Direzione Centrale Accertamenti e Controlli - Ufficio metodologia e controllo degli Scambi



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

