



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso



A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**L'autorizzazione A.E.O. Security**

Redazione: Ing. Andrea Zucchetta  
Ufficio delle Dogane di Treviso

Mercoledì 22 novembre 2023



*Si è trattato di un attacco terroristico e quindi ci si deve opporre ad una minaccia terroristica che può assumere varie forme, compresa quella di utilizzare i movimenti di merci per realizzare attentati terroristici con la finalità di creare il maggior numero possibile di vittime*

## Art. 39 lett. e) CDU

### Articolo 39

#### Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

....



e) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l'esistenza di **adeguati standard di sicurezza (ingl. SECURITY)**, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di **misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento** anche per quanto riguarda **l'integrità fisica e i controlli degli accessi**, i **processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci**, il **personale** e **l'individuazione dei partner commerciali**.

## SICUREZZA IN AMBITO AEO

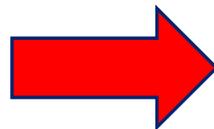
Dalla lettura dell'articolo 39 si comprende che con sicurezza **NON** si intende la sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.L.SV 81/08.

Può essere utile impiegare i termini inglesi «safety», e «security» per maggior chiarezza

Riguardo l'AEO S (**SECURITY**), si intende la sicurezza della catena logistica.

I riferimenti alle figure ed agli istituti di cui al D.L.sv 81/08 sono quindi fuori luogo.

VANTAGGI



*The reason why*

Mutuo riconoscimento certificazione con:

- U.S.A.
- GIAPPONE
- CINA

Appare molto probabile che con il perfezionamento degli accordi UE-UK a seguito della BREXIT, si arrivi ad un mutuo riconoscimento anche con il Regno Unito, al momento però non efficace.

I titolari dei certificati AEOS/F possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata/uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori e ricevere, prima dell'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario, la comunicazione se la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare (c.d. **controllo di sicurezza**)

## DIFFERENZE IN TERMINI D'INVESTIMENTO.

- L'AEO C richiede una cura particolare nelle procedure ma, investimenti specifici relativamente limitati.
- L'AEO F può comportare investimenti anche rilevanti in materia di impianti dedicati (video sorveglianza, impianti antiintrusione ecc. )  Analisi preventiva costo/benefici

## SCENARIO DI BASE

- Il sistema sicurezza (security) dell'AEO, spesso differisce concettualmente, da quello già presente in azienda, per le finalità: quello aziendale, normalmente, vuole **impedire ad estranei di impossessarsi di merce e/o impedire l'arrecamento di danni**; nel caso di merci di limitato valore, lo stesso può anche essere molto limitato. Il sistema AEO S invece **vuole impedire l'introduzione, all'interno delle merci oggetto di successiva spedizione, di apparecchi/sostanze capaci di arrecare successivamente un elevato numero di vittime**. (esplosivi, sostanze radiogene, radioattive, aggressivi chimici, biologici ecc.) **senza essere rilevati, almeno nell'immediato**.
- Diverse caratteristiche del primo, verranno utili anche per la certificazione AEO S; probabilmente dovrà essere integrato il sistema esistente

## Il Responsabile della Sicurezza

- Non ha nulla a che vedere con il R.S.P.P. di cui al D.L.sv 81/08.
- Al momento non sono richiesti titoli specifici.
- È preferibile sia un soggetto interno all'azienda; in caso differente deve essere dimostrata la conoscenza di tutte le problematiche aziendali in materia di sicurezza (security)

## L'analisi dei rischi

- Prima di presentare l'istanza è opportuno eseguire un'analisi dei rischi a livello security. Non vi sono criteri specifici da seguire, ma è importante che siano chiari a chi poi effettua l'esame

# La minaccia

---

Bande Bassotti



## Sicurezza degli edifici

- Forniscono protezione contro intrusioni illecite, e sono costruiti con materiali che resistono ad un accesso non autorizzato.
- In ogni caso deve risultare evidente un'effrazione o tentata effrazione

## Adeguate misure di controllo degli accessi



## Adeguate misure di controllo degli accessi

Sono attuate misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture.

Queste comprendono **installazione di idonei manufatti/apparecchiature** (recinzioni, cancelli ecc.) e **procedure di controllo**, specie durante gli orari di apertura.

Le procedure devono essere scritte, tranne che per piccole aziende, e devono mirare **all'identificazione** e **registrazione** di tutte le **persone** che accedono al sito, abituali e non, e dei **veicoli**. Se si usano badge, è possibile limitare l'accesso a diverse zone secondo la mansione svolta o la caratteristica del visitatore (manutentori, pulizie, mensa ecc.) anche in diversi momenti del giorno. Anche l'accesso ai capannoni deve essere controllato (apertura portoni solo per il tempo necessario e sotto vigilanza ecc.)

Le procedure devono prevedere anche il comportamento da assumere nel caso di presenza di persone non autorizzate.

**Le stesse è bene siano sottoposte ad audit interni per evitare l'instaurare di comportamenti abitudinari**



## Adeguate misure di controllo degli accessi

Ovviamente dovranno essere attive delle modalità per evitare intrusioni durante le ore di chiusura, con controlli di varia natura (sistemi di **videosorveglianza**, ronde da parte di istituti di vigilanza, impianti antintrusione ecc.). Deve essere previsto il controllo successivo delle riprese degli impianti di videosorveglianza e periodicamente delle recinzioni.



## Sicurezza della produzione/imballaggio

Non è citato esplicitamente nella TAXUD, ma è evidente che in questa fase è necessario avere delle precauzioni (controlli da parte del caporeparto, impiego di personale di fiducia, facilità di sorveglianza delle operazioni, controlli automatizzati ecc.). Importante poi la possibilità di tracciatura dei singoli colli, e, se possibile, l'adozione di sistemi che rendono evidente la manipolazione dei medesimi (reggette personalizzate, nastri adesivi con stemmi aziendali, avvolgibile con stemmi ecc.)

## Sicurezza del carico

Devono essere previste misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la **protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico.**

Appare chiaro come diventi indispensabile un adeguato sistema gestionale. Per evitare la manomissione del carico si dovrà ricorrere ad una vigilanza delle operazioni, previo accesso limitato alle aree di carico (procedura comportamento con autisti) e riprese di videosorveglianza/foto, compatibilmente con le norme di tutela della privacy). Valutare l'eventuale procedura di controllo fisico della merce da inoltrare alla spedizione. Oltre a quanto già detto in precedenza, ispezione degli automezzi, foto della formazione del carico, applicazione di sigilli ecc.

Si segnala come la resa merce **«ex work»**, crei **maggiori criticità** riguardo l'aspetto security.

Quanto sopra può valere anche per il controllo della merce in arrivo: se infatti l'azienda tratta articoli prodotti che movimentata tal quali, gli stessi devono essere soggetti a controllo tranne il caso che provengano da altro soggetto certificato AEO S.



## Sicurezza del partner commerciale

Per **partner commerciale** si intende un'entità commerciale con cui un'altra entità commerciale ha un rapporto di affari reciprocamente vantaggioso. Ai fini AEO sono presi in considerazione i partner commerciali che partecipano direttamente alla catena di approvvigionamento internazionale.

I titolari di certificazione AEO S devono possedere un processo di selezione chiaro e verificabile.

I partner devono mostrare prove adeguate attestanti che sono in grado di soddisfare standard di sicurezza di livello accettabile

## Sicurezza del partner commerciale

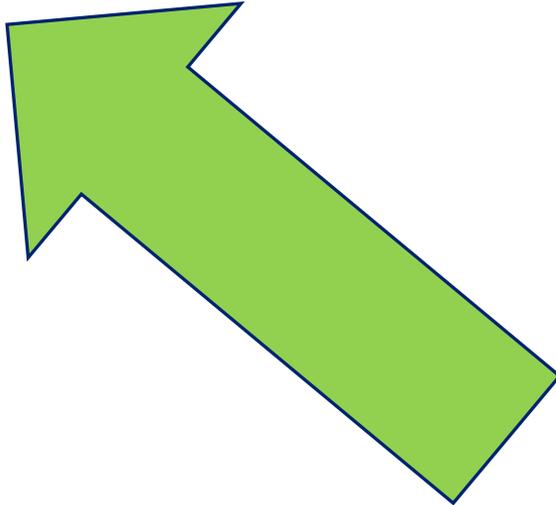
Art. 28, par. 1, lettera d), Reg. 2015/2447 (AE CDU)

il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner **commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;**

- **Produttori e depositari** devono assicurare che i locali sono conformi a standard di sicurezza accettabile, tale da impedire la manomissione delle merci e/o l'accesso al deposito non autorizzato.
- **Importatori/spedizionieri/esportatori/spedizionieri doganali** devono accertarsi che gli agenti di terzi siano al corrente delle procedure e sistemi alla frontiera e conoscano la documentazione che deve accompagnare le merci in transito e quella per lo sdoganamento.
- **I trasportatori** devono provvedere affinché il trasporto delle merci non sia interrotto senza necessità e l'integrità delle merci sia garantita mentre sono in loro custodia e protetta contro manomissioni non autorizzate

## Sicurezza del partner commerciale

Concretamente si procede con idonei contratti e sottoscrizione modello sicurezza **e successivi**  
**controlli documentati!!!!!!!!!!**



## Sicurezza del personale

Il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni.

Si tratta di posti con responsabilità per questioni di sicurezza, doganali o di assunzione, lavori connessi alla sorveglianza degli edifici e della recinzione, posti correlati all'entrata/uscita merci e al loro deposito

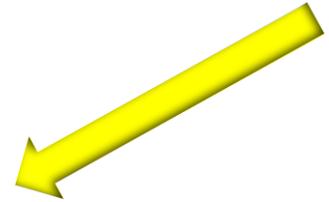
Tutti i requisiti di sicurezza riguardanti la politica di assunzione applicata dal richiedente devono essere documentati

## Prestatori di servizi esterni

Il richiedente può avere relazioni commerciali disciplinate da contratti con altre parti, quali imprese di pulizia e di ristorazione, fornitori di software, imprese esterne di servizi di sicurezza o appaltatori a breve termine.

Il richiedente dispone di adeguate misure di sicurezza per i fornitori di servizi esterni oggetto di contratto

L'AEO rimane responsabile del rispetto del criterio AEO, e **deve accertare che il prestatore di servizi rispetti i requisiti**, in quanto i partner prestatori di servizi agiscono per suo conto

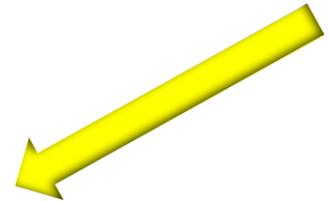


## Prestatori di servizi esterni

Il richiedente può avere relazioni commerciali disciplinate da contratti con altre parti, quali imprese di pulizia e di ristorazione, fornitori di software, imprese esterne di servizi di sicurezza o appaltatori a breve termine. **ATTENZIONE A CHI INTERVIENE DIRETTAMENTE NELLA CATENA LOGISTICA** (ES. Addetti ai carichi, magazzinieri ecc.)

Il richiedente dispone di adeguate misure di sicurezza per i fornitori di servizi esterni oggetto di contratto

L'AEO rimane responsabile del rispetto del criterio AEO, e deve accertare che il prestatore di servizi rispetti i requisiti, in quanto i partner prestatori di servizi agiscono per suo conto



## Attività di formazione

**Alla domanda :**

**“ Sono più importanti le istituzioni o gli uomini ?”**

Un noto e illustre costituzionalista, Gustavo Zagrebelsky, risponde:

“Sono più importanti gli **uomini**: nessuna buona legge, nessun perfetto costruito costituzionale può garantire un efficace funzionamento delle istituzioni. Al contrario, sono gli uomini con i loro comportamenti che possono far funzionare bene anche istituzioni non ottimali”

# Grazie per l'attenzione