



---

Tutti di Corso

---

*Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del  
30 luglio 2019 - controllo commercio prodotti dual use*

---

## Tutti di Corso

### i nostri partner



### siamo centro autorizzato



### siamo accreditati



### certificazioni



Sede Legale:  
Via Don G. Malacchini, 14  
37066 Sommacampagna (VR)

Sede di Vicenza:  
via Ponte Storto, 16  
36051 Creazzo (VI)  
Tel. 0444 520660

Sede di Verona:  
via Bassa, 14  
c/o Villa Venier  
37066 Sommacampagna (VR)  
Tel. 045 8969006

Fax 045 2109239  
info@pentaformazione.it  
www.pentaformazione.it

C.F. / P. IVA 03948340231

Penta Formazione Srl

## Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 - controllo commercio prodotti dual use

In data 5 agosto 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE la Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 sui programmi interni di conformità (ICP – Internal Compliance Programs) relativi alle procedure di controllo interno del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. Come previsto all'art. 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso, gli Stati membri hanno la responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori e agli intermediari relativamente ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso. Inoltre, la Commissione e il Consiglio possono mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel commercio dei prodotti a duplice uso orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche. Un richiamo esplicito viene fatto alla figura dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator): la raccomandazione chiarisce che per i soggetti titolari di autorizzazione AEO, la valutazione della conformità dell'impresa con riferimento alle attività doganali dovrebbe e potrebbe essere tenuta in considerazione ai fini dell'elaborazione o del riesame di un ICP. Ciò in quanto l'autorità doganale ha effettuato i controlli sulle attività e sulle procedure doganali dell'impresa in sede di pre-audit, pertanto la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del programma di controllo interno, sia in termini di registrazioni contabili che di sicurezza. Nell'ottica di agevolare gli operatori economici ad elaborare il proprio ICP, gli Orientamenti suggeriscono come individuare e gestire i controlli necessari per le imprese che operano nel commercio di prodotti a duplice uso, come pure i modi per eliminare, attenuare o trasferire i rischi connessi. Sono pertanto indicati sette elementi fondamentali di un ICP idoneo ed efficace:

1. impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità;
2. struttura organizzativa, responsabilità e risorse;
3. formazione e sensibilizzazione;
4. processi e procedure di verifica delle transazioni;
5. valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive;
6. tenuta dei registri e documentazione;
7. sicurezza fisica e delle informazioni.

Ciascuno di questi elementi è compiutamente dettagliato nella sezione «Quali sono le aspettative?», e nella sezione «Quali sono le misure da adottare?». Infine, sono riportate domande utili riguardo agli ICP delle imprese e un elenco di indicatori del rischio di diversione delle merci e di campanelli di allarme, le c.d. "red flags" attinenti a ordini o richieste di informazioni sospetti.