|  |  |
| --- | --- |
|  | Dipartimento federale delle finanze DFFUfficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSCBasi |

**Questionario AEO: controllo a posteriori periodico**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome della ditta** |  |
| Numero AEO |       |
| **Responsabile per le questioni AEO** |  |
| Indirizzo e-mail |       |
| Numero di telefono |       |
| Via, NPA, Luogo |       |
| **Sostituto del responsabile per le questioni AEO** |  |
| Indirizzo e-mail |       |
| Numero di telefono |       |
| Via, NPA, Luogo |       |

Vi preghiamo di leggere punto per punto le seguenti domande confrontandole con quelle del «Questionario per l’autovalutazione» inoltrato insieme alla domanda per l’ottenimento della qualifica di AEO. Se lo avete completato prima del dicembre 2022, troverete [qui](https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/archiv/2013/04/fragebogen_zur_selbstbewertung.xlsx.download.xlsx/questionario_perlautovalutazione.xlsx) il questionario pertinente per rispondere a questo questionario (controllo a posteriori periodico).
Per facilitare il confronto con il questionario originario, nella colonna «Rif.» della tabella sottostante è indicato il numero alla relativa domanda nel questionario.

**Se ci sono stati dei cambiamenti nell’ambito in questione, precisare quali nella colonna «Osservazioni/integrazioni», indicare inoltre nella relativa colonna gli allegati e inoltrarli insieme al questionario compilato.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Rif.* | *Ambito* | *Cambiamenti?* | *Allegati necessari* | *Osservazioni/integrazioni* | *Allegati* |
| **1** | **Informazioni generali sull’impresa** |  |  |  |  |
| 1.01.1 | Struttura aziendale/organizzazione | [ ]  si | [ ]  no | L’organigramma dell’impresa e del gruppo. |       |       |
| 1.01.3 | Ubicazioni | [ ]  si | [ ]  no | ImmaginiProgetto |       |       |
| **2** | **Osservanza delle prescrizioni** |  |  |  |  |  |
| 2.01.7d | Misure per garantire la qualità | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 2.01.6 | Infrazioni gravi legate alla vostra attività economica | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 2.01.8 | Gestione dei requisiti non fiscali e dei disposti di natura non doganale | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| **3** | **Sistema contabile e logistico** |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Sistema contabile | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 3.03.1 | Sistema di controllo interno | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 3.03.2 | Verifica interna/esterna delle procedure di controllo interne | [ ]  si | [ ]  no | Esiti |       |       |
| 3.06– 3.08 | Misure per garantire la sicurezza dei dati e dell’informazione | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| **5** | **Requisiti di sicurezza**  |  |  |  |  |  |
| 5.01.1**–**5.01.6 | Rischi e misure potenziali per la sicurezza anche in relazione a partner commerciali e fornitori di prestazioni esterni | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.01.7e5.01.8 | Incidenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.02.1**–**5.02.5 | Entrata e accesso all’area dell’impresa / agli uffici | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.02.6 | Imprese terze nell’area dell’impresa | [ ]  si | [ ]  no | Informazioni sull’impresa |       |       |
| 5.03.1**–**5.03.9 | Sicurezza fisica | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.04.1**–**5.04.3 | Gestione delle unità di carico e misure di protezione | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.05 | Requisiti per i partner logistici | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.06 **–**5.09 | Processi di gestione delle merci, eventualmente anche processi di produzione | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.11 | Sicurezza del personale | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
| 5.10e5.12 | Infrazioni alla sicurezza da parte di partner commerciali o fornitori di prestazioni | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |
|  | Casi legati a disposti e prescrizioni di altri Uffici federali | [ ]  si | [ ]  no |  |       |       |

|  |
| --- |
| *Osservazioni*      |

Confermiamo l’esattezza dei dati:

Luogo e data Nome & Firma del responsabile AEO Nome & Firma di un membro della direzione

Luogo, Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Nome del responsabile AEO Nome di un membro della direzione

**Allegato al Questionario AEO: controllo a posteriori periodico**

Il richiedente deve adottare misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali (ad esempio magazzinaggio, formalità doganali, spedizione, produzione a contratto, ecc.) e garantire che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale. Ciò significa che i partner commerciali devono essere a conoscenza dei requisiti ed obblighi in materia di sicurezza.

Di conseguenza, un AEO deve concludere accordi contrattuali scritti o porre in essere altre misure adeguate (p. es. dichiarazione di sicurezza) affinché l’altra parte contraente valuti e migliori la sicurezza della catena di approvvigionamento, fornendo indicazioni su come questo obiettivo può essere conseguito e relative prove.

Il richiedente può inoltre avere relazioni commerciali disciplinate da contratti con altre parti (p. es. imprese di pulizia e di ristorazione, fornitori di software, imprese esterne di servizi di sicurezza ecc.). Ai fini AEO queste parti sono considerate come prestatori di servizi esterni. Anche se non svolgono un ruolo diretto nella catena di approvvigionamento internazionale, tali prestatori di servizi esterni possono avere un impatto significativo sui sistemi di sicurezza e doganali dell’AEO. È pertanto opportuno che il richiedente applichi loro misure appropriate in termini di sicurezza.

Il competente punto di contatto AEO fornisce ulteriori informazioni se necessario.

**Requisiti di sicurezza per i partner commerciali / fornitori di prestazioni**

(Cifra 2.01.2 / 3.02.3 / 3.05.1 - 3.05.3 / 5.01.9b / 5.03.2b) / 5.05.1c) / 5.07.6b) / 5.08.2 / 5.10.1 / 5.12.1)) - Quali regolamentazioni / requisiti sono stati concordati con i vostri partner commerciali / fornitori di prestazioni di servizio?

*Osservazioni: in alternativa alla lista sottostante può essere utilizzato anche una lista propria, che contiene tuttavia le informazioni richieste.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome del partner commerciale o fornitore di prestazione Località/Paese | Attività/Prestazione di servizio | 1. AEO
2. Accordo contrattuale
3. Dichiarazione sicurezza
4. Altri
5. Nessuna
 | Se altri, che cosa? | Osservazioni |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |
|       |       | [ ]  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]  |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |

Confermiamo l’esattezza dei dati:

Luogo e data Nome & Firma del responsabile AEO Nome & Firma di un membro della direzione

Luogo, Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Nome del responsabile AEO Nome di un membro della direzione