

***Gli orizzonti della Trade Compliance***

**Progetto Formazione Confindustria-Ice 2022**

**25 ottobre 2022 - PROGRAMMA DEI LAVORI**

**I° MODULO**

Ore 9.00 **Confindustria e Ice**

Introduzione generale al progetto

Introduzione alla giornata

Ore 9.15 **Fulvio Liberatore** – CEO Easyfrontier – Coordinatore Progetto

Introduzione ai contenuti del Modulo

Ore 9.25 **Enrico Perticone** - Doganalista, Perticone Srl

Ore 10.10 **Fulvio Liberatore**

 Introduzione degli ospiti

Ore 10.15 **Corradina CARUSO** – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 **Giovanna ARPINO** – Agenzia dele Dogane e dei Monopoli

Ore 10.40 Sondaggio Slido

Ore 10.55 Conclusione I° modulo

**II° MODULO**

Ore 11.00 **Fulvio Liberatore** – CEO Easyfrontier – Coordinatore Progetto

Introduzione ai contenuti del Modulo

Ore 11.10 **Benedetto Santacroce** - Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Ore 11.55 **Fulvio Liberatore**

 Introduzione degli ospiti

Ore 12.00 **Sofia Bournou** - Businesseurope

Ore 12.15 **MAECI-UAMA (TBC)**

Ore 12.30 Sondaggio Slido

Ore 13.00 Conclusione II° modulo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titolo del Modulo** | **Contenuti** | **Docente** | **Ospite** |
| **I° modulo****ore 9.00-11.00****Un meraviglioso Sistema universale***La classificazione doganale, primo pilastro per la costruzione di una trade compliance consapevole ed operativa* | * HS e la sua struttura. Da HS a NC.
* Perché si classifica: dall’attribuzione dell’origine, all’individuazione di misure di politica commerciale fino alla mappatura di embarghi e restrizioni (Russia e non solo…)
* Rivitalizzazione di HS e HS 2022/2027
* Dubbi di classifica e ITV
* La classifica come primo passo verso la *trade compliance*: NC vs. Codici parlanti (Dual use ed embarghi)
* *Non dimentichiamo le lezioni apprese:* *Effetti della pandemia sulla classificazione delle merci*
 | **Enrico Perticone** Doganalista, Perticone Srl | **Corradina CARUSO** e **Giovanna ARPINO**Agenzia Dogane e Monopoli |
| **II° MODULO****Ore 11.00-13.00****Le finestre sorvegliate***Restrizioni ed export control: costruirei una trade compliance evoluta* | * Dual USE e Normativa UE: Reg. (UE) 2021/821
* Allegati al Reg. (UE) 2021/821
* D. Lgs. 221/2017
* Logica della normativa duale e logica di embarghi e restrizioni
* Le restrizioni e l’export control
* Autorizzazioni: limiti e strumenti (e-licensing)
* Sanzioni
* Come affrontare la trade compliance in materia di restrizioni: ICP/PIC
* *Non dimentichiamo le lezioni apprese: dual use e restrizioni di fronte alla lotta contro la pandemia*
 | **Benedetto Santacroce**Studio Legale Tributario Santacroce & Associati | MAECI UAMA (TBC);**Sofia Bornou** Businesseurope |