

	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	Operatore economico: ITALVALVOLE SAS DI SPADON OSCAR E C.	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE
E LA VALLE D'AOSTA**

UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA

Prot. n. 2105 RU del 26/03/2019

**REFERTO ALLA PARTE
DELL'ATTIVITA' DI RIESAME CON ACCESSO**

(art. 23, paragrafo 4 lettera a) del Reg. UE n. 952/2013 e art. 15 del Reg. UE n.
2446/2015)

Elementi identificativi dell'autorizzazione AEOC+S

Denominazione	ITALVALVOLE S.A.S DI SPADON OSCAR & C.
Codice EORI	IT00221520026
Istanza	1138/15
Numero autorizzazione	IT AEOF 15 0974
Sede Legale e Amministrativa	Via Amendola 125 -13836 Cossato (BI)
Sede attività produttiva	Via Amendola 125 -13836 Cossato (BI)
Ruolo nella catena logistica	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Autorizzazioni doganali intestate al soggetto e relativi dati identificativi (es. luogo approvato all'import/export, rappresentanza diretta, garanzia globale etc.)	Status Esportatore autorizzato n. IT/004/BI /15

Il Team AEO, esaminate le risultanze dell'attività di riesame effettuata il 05/02/2019, il e il 26/03/2019 presso la sede Legale della società, in presenza del Sig. Spadon Oscar, nella sua qualità di legale rappresentante nei confronti dell'operatore economico

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Ufficio delle Dogane di Biella

13900 Biella, Corso Europa 5/E – Telefono +39 0110369111 – Fax +39 0110369654 - e-mail: dogane.biella@adm.gov.it

ITALVALVOLE S.A.S. DI SPADON OSCAR, *riconosce* nel complesso la capacità del titolare dell'autorizzazione AEO di continuare a soddisfare i requisiti previsti dal Reg. UE n. 952/2013, art. 24-28.

Per quanto sopra esposto il Team AEO esprime **parere favorevole alla CONFERMA** dello status, con mantenimento del livello di affidabilità **AA**.

Si precisa che il giudizio espresso dal Team di Audit, riportato nelle conclusioni del presente referto, verrà sottoposto alla definitiva valutazione della competente struttura Centrale dell'Agenzia delle Dogane, che sulla base di ulteriori elementi non acquisiti al momento dell'accesso e/o di autonoma diversa valutazione di quelli già acquisiti, potrebbe riformare l'esito conclusivo dell'attività svolta.

Rischi rimanenti riscontrati con il riesame

Al fine di raggiungere un maggiore livello di affidabilità ed eliminare i rischi rimanenti (allegato 2 - "Minacce rischi e soluzioni" delle linee guida AEO), si prescrivono le seguenti azioni correttive/soluzioni.

ORGANIZZAZIONE INTERNA E COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Rischi rimanenti	Soluzioni proposte per l'eliminazione del rischio
//	//

CONFORMITA' (Art. 39, lettera a) del Reg. UE 952/2013 e art. 24, del Reg. UE 2447/2015)

Rischi rimanenti	Soluzioni proposte per l'eliminazione del rischio
//	//

SISTEMA EFFICACE DI GESTIONE DELLE SCRITTURE COMMERCIALI E RELATIVE AI TRASPORTI (art. 39, lettera b) del Reg. UE 952/2013 e art. 25, del Reg. UE 2447/2015)

Rischi rimanenti	Soluzioni proposte per l'eliminazione del rischio
//	//

SOLVIBILITÀ FINANZIARIA (art. 39, lettera c) del Reg. UE 952/2013 e art. 26, del Reg. UE 2447/2015)

Rischi rimanenti	Soluzioni proposte per l'eliminazione del rischio
//	//

STANDARD PRATICI DI COMPETENZA O QUALIFICHE PROFESSIONALI (art. 39, lettera d) del Reg. UE 952/2013 - art. 27, del Reg. UE 2447/2015)

Rischi rimanenti	Soluzioni proposte per l'eliminazione del rischio
//	//

STANDARD DI SICUREZZA (art. 39, lettera e) del Reg. UE 952/2013 - art. 28, del Reg. UE 2447/2015)

Rischi rimanenti	Soluzioni proposte per l'eliminazione del rischio
//	//

Impegno dell'Operatore

Il referto di riesame, una volta sottoscritto, impegna l'operatore economico a rispettare le condizioni ed i criteri stabiliti dalle norme (amministrative, tributarie, fiscali, doganali e relative alla sicurezza) ed a comunicare all'Ufficio delle Dogane competente, conformemente all'articolo 23 par. 2 del Reg. UE 952/2013, il sopraggiungere di eventi significativi che possano avere riflessi sull'autorizzazione, utilizzando il modello di cui all'allegato 4 delle Linee Guida AEO.

Si riportano alcuni esempi di informazioni da comunicare:

- a) l'attivazione di nuove sedi operative;
- b) le attività doganali;
- c) cambiamento del luogo ove sono tenute le scritturazioni doganali, finanziarie e commerciali;
- d) l'assetto e/o la solvibilità della società;

- e) l'insorgenza di eventuali procedimenti amministrativi/penali rilevanti ai fini del mantenimento dell'autorizzazione;
- f) il Sistema di Gestione della Sicurezza;
- g) modifiche del sistema ITC e/o della sua gestione (back-up, disaster-recovery, protezioni attive e passive);
- h) altro.

Tale adempimento risulta necessario per il mantenimento dell'autorizzazione AEO.

Luogo, li 26/03/2019

Il Team AEO

per l'Operatore economico AEO

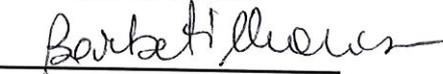
Maria Cristina Pettinello



Sandra Valentino



Barbati Marisa



Spadon Oscar