



Bruxelles, 7.12.2018  
COM(2018) 846 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

*della*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo**

**Secondo piano d'azione 2018-2022 per la lotta contro il commercio illecito di tabacco**

**ALLEGATO**

**Secondo piano d'azione 2018-2022 per la lotta contro il commercio illecito di tabacco**

<b>RIFERIMENTO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>AZIONE</b>	<b>CALENDARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>A</b>	<b>COINVOLGERE I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE E DI TRANSITO</b>				
<b>A.1</b>	<b>Relazioni multilaterali – Protocollo FCTC</b>				
A.1.1	Rendere il protocollo della convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC) uno strumento efficace di governance mondiale	Promuovere la ratifica e l'attuazione del protocollo FCTC nei paesi terzi interessati, specialmente nel vicinato dell'UE (in particolare nei paesi candidati effettivi e potenziali e nei paesi del vicinato), anche attraverso i quadri istituzionali dell'UE con i paesi interessati	Impegno mirato con i paesi interessati	Su base continua	Commissione SEAE

A.1.2	Sostegno all'attuazione del protocollo FCTC	Sostenere gli Stati membri nell'attuazione del protocollo FCTC tramite un gruppo di progetto specifico per gli Stati membri	Documento di orientamento	2019	Commissione
A.1.3	Punto di contatto mondiale per lo scambio di informazioni	Assumere un ruolo guida all'interno del gruppo di lavoro sui sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, istituito alla prima riunione delle parti (Ginevra, 8-10 ottobre 2018), che discuterà su come istituire un punto di contatto mondiale per lo scambio di informazioni, efficace ed efficiente, in stretta collaborazione con il segretariato FCTC (art. 8 del protocollo FCTC)	Contribuire a una relazione da presentare alla seconda riunione delle parti aderenti al protocollo FCTC	2020	Commissione
A.1.4	Utilizzare nuovi strumenti giuridici nella cooperazione internazionale	Contribuire attivamente al gruppo di lavoro sulla cooperazione e l'assistenza, istituito alla prima riunione delle parti (Ginevra, 8-10 ottobre 2018), che studierà come attuare i nuovi strumenti giuridici (come la condivisione delle informazioni e l'assistenza reciproca) previsti nella parte V del protocollo FCTC	Contribuire alla stesura di una relazione da presentare alla seconda riunione delle parti aderenti al protocollo FCTC	2020	Commissione Stati membri

A.1.5	Movimento di macchinari per la fabbricazione e il confezionamento del tabacco	Avviare uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema volto a controllare meglio i movimenti all'interno dell'UE dei macchinari utilizzati per la fabbricazione e il confezionamento dei prodotti del tabacco (art. 6 del protocollo FCTC)	Studio di fattibilità	2019	Commissione
A.1.6	Divieto di mescolare i prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco nello stesso container nelle zone franche dell'UE	Presentare una proposta intesa a vietare la commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco nello stesso container nelle zone franche dell'UE (art. 12, paragrafo 2, protocollo FCTC)	Proposta presentata	2021	Commissione
A.1.7	Sostegno al segretariato FCTC	Sostenere il segretariato FCTC con perizie e a livello materiale aiutando le parti ad attuare il protocollo FCTC	Assistenza tecnica	Su base continua	Commissione
<b>A.2</b>	<b>Relazioni bilaterali</b>				

A.2.1	Scambio di informazioni doganali con i paesi terzi	Dare seguito alle conclusioni del Consiglio del 19 dicembre 2016 sull'intensificazione dello scambio di informazioni in materia doganale con i paesi terzi e al seminario ad alto livello organizzato dalla presidenza bulgara il 7-8 giugno 2018	Valutazione e, ove opportuno, eventuali misure di follow-up	2019	Commissione
A.2.2	Accordo di cooperazione amministrativa strategica con l'amministrazione generale delle dogane cinesi	Effettiva attuazione delle attività previste dall'accordo di cooperazione amministrativa strategica in seguito alla sua firma nel luglio 2018	Completamento delle attività previste dall'accordo di cooperazione amministrativa strategica	2021	OLAF
A.2.3	Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale con la Cina	Revisione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale con la Cina del 2004	Valutazione e, ove opportuno, eventuali misure di follow-up	2020	Commissione
A.2.4	Accordo di cooperazione amministrativa con gli Emirati arabi uniti	Proseguire le discussioni con l'autorità doganale federale degli Emirati arabi uniti per concludere un accordo di cooperazione amministrativa con l'OLAF	Firma dell'accordo di cooperazione amministrativa	2019	OLAF

A.2.5	Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale con gli Emirati arabi uniti	Esaminare la fattibilità di un accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale con gli Emirati arabi uniti	Conclusione dei colloqui sulla fattibilità ed eventuali misure di follow-up, se del caso	Su base continua	Commissione SEAE
A.2.6	Ravvicinamento delle accise da parte dei paesi terzi	Negoziare nuovi impegni con i principali paesi candidati effettivi e potenziali, nonché con altri paesi interessati del vicinato europeo, per ravvicinare le loro aliquote di accisa ai livelli applicabili nell'UE	Impegni da ottenere	Su base continua	Commissione SEAE
A.2.7	Cooperazione doganale con la Bielorussia	Rafforzare la cooperazione doganale con la Bielorussia attraverso il quadro opportuno	Rafforzare l'efficacia dell'impegno e della cooperazione	Su base continua	Commissione SEAE OLAF
A.2.9	Funzionari di collegamento dell'OLAF	Aumentare il numero dei funzionari di collegamento dell'OLAF in servizio nei principali paesi terzi, entro i limiti delle risorse disponibili	Maggior numero di funzionari di collegamento dell'OLAF	2022	Commissione OLAF SEAE

<b>B</b>	<b>LIMITARE L'OFFERTA</b>				
<b>B.1</b>	<b>Garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento – Nuovo sistema di tracciabilità dell'UE per i prodotti del tabacco</b>				
B.1.1	Sostegno all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità	Sostenere gli Stati membri nell'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dell'UE previsto dalla direttiva sui prodotti del tabacco del 2014	Assistenza fornita	2019	Commissione
B.1.2	Promozione del sistema di tracciabilità dell'UE nei paesi limitrofi	Offrire assistenza e sostegno ai paesi del grande vicinato dell'UE (specialmente ai paesi candidati effettivi e potenziali e ai paesi del vicinato) per introdurre sistemi di tracciabilità simili e possibilmente integrati	Efficace allineamento dei sistemi di tracciabilità nei paesi pertinenti	2022	Commissione SEAE
B.1.3	Revisione del sistema di tracciabilità dell'UE	Esaminare il funzionamento del sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'UE, in particolare le procedure di selezione per terze parti indipendenti	Revisione	2021	Commissione

<b>B.2</b>	<b>Limitare l'offerta dei materiali costituenti</b>				
B.2.1	Movimenti di tabacco greggio e trinciato	Sviluppare strumenti operativi per monitorare e controllare meglio i movimenti transfrontalieri di tabacco greggio e trinciato all'interno dell'UE e verso quest'ultima, anche organizzando un workshop tecnico per analizzare i sistemi nazionali pertinenti	Misure adottate per monitorare e controllare i movimenti di tabacco greggio e trinciato	2021	Commissione Stati membri
B.2.2	Ridurre l'accesso ai filtri	Esaminare le possibilità di ridurre l'accesso dei produttori illeciti di tabacco ai fasci di acetato e ai filtri di sigarette, in collaborazione con i paesi di origine interessati	Relazione	2022	Commissione
<b>B.3</b>	<b>Rafforzare il quadro doganale</b>				



B.3.1	Sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa	Estendere il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS), istituito dalla direttiva 2008/118, ai movimenti da impresa a impresa in regime di accisa assolta, al fine di migliorare il monitoraggio dei movimenti, sulla base della proposta della Commissione del 25 maggio 2018 riguardante la revisione di tale direttiva	Adozione	2022	Parlamento europeo Consiglio
B.3.2	Assistenza tecnica alle autorità investigative doganali degli Stati membri	Sostenere gli Stati membri nell'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale, in base alla proposta della Commissione del 12 giugno 2018 (COM(2018) 474)	Programma adottato	2019	Parlamento europeo Consiglio
<b>B.4</b>	<b>Rafforzare l'applicazione delle norme, l'individuazione e le sanzioni</b>				
B.4.1	Quadro di applicazione				

B.4.1.1	Istituzione della procura europea (EPPO)	Istituire una Procura europea efficiente che sia in grado di indagare sui casi di commercio illecito di tabacco su vasta scala	EPPO operativa	Fine del 2020	Commissione EPPO
B.4.1.2	Quadro giuridico dell'OLAF	Proposta della Commissione del 23 maggio 2018 volta a migliorare l'efficacia delle indagini dell'OLAF mediante la modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013	Adozione	2019	Parlamento europeo e Consiglio
B.4.1.3	Attuazione della direttiva (UE) n. 2017/1371	Monitorare la piena attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, per quanto riguarda i reati legati al commercio illecito di tabacco	Monitoraggio della piena attuazione	A decorrere da luglio 2019	Stati membri Commissione
B.4.1.4	Modalità di lavoro tra OLAF ed Europol	Europol e l'OLAF concordano modalità di lavoro ampliate e la successiva associazione dell'OLAF al progetto di analisi sul fumo di Europol	Modalità di lavoro concordate	2019	Europol OLAF

B.4.1.5	Rafforzare il coordinamento dell'applicazione della normativa doganale	Rafforzare il coordinamento dell'applicazione della normativa doganale per quanto riguarda il commercio illecito di tabacco a livello europeo, inclusi in particolare i cicli di lavoro nell'ambito dell'EMPACT (Europol) e il piano d'azione operativo (gruppo "cooperazione doganale")	Efficace coordinamento dell'applicazione della normativa	Su base continua	Europol Stati membri Commissione OLAF
B.4.1.6	Memorandum d'intesa (MI) tra OLAF e OMD	Aggiornare e rafforzare l'accordo di cooperazione del 2003 tra l'OLAF e l'OMD relativo ai dati sui sequestri di sigarette	MI adottato	2019	OLAF
B.4.1.7	Sanzioni amministrative	Proposta di direttiva della Commissione sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013) 884 final)	Adozione	2020	Parlamento europeo e Consiglio
B.4.2	Attività operative				
B.4.2.1	Lotta alla produzione illegale di tabacco nell'UE	Rafforzare la cooperazione operativa tra le forze di polizia e le autorità doganali per individuare e smantellare i siti clandestini di produzione del tabacco all'interno dell'UE	Siti clandestini di produzione del tabacco individuati e chiusi	Su base continua	Stati membri Europol OLAF

B.4.2.2	Attività operativa mirata alla frontiera orientale terrestre dell'UE	Svolgere attività operative incentrate sul contrabbando di sigarette attraverso la frontiera orientale terrestre dell'UE	Volume sequestrato e impatto finanziario stimato	Su base continua	Stati membri OLAF Frontex
B.4.2.3	Attività operativa mirata al Mediterraneo orientale, all'Adriatico e al Mar Nero	Svolgere attività operative incentrate sul contrabbando di sigarette nel Mediterraneo orientale, nell'Adriatico e nel Mar Nero	Volume sequestrato e impatto finanziario stimato	Su base continua	Stati membri OLAF
B.4.2.4	Attività operativa mirata al tabacco per pipe ad acqua	Svolgere attività operative incentrate sul contrabbando di tabacco per pipe ad acqua	Volume sequestrato e impatto finanziario stimato	Su base continua	Stati membri OLAF
B.4.2.5	Attività operativa mirata alla vendita del tabacco illecito via internet	Svolgere attività operative incentrate sulla vendita di prodotti illeciti del tabacco via internet	Volume sequestrato e impatto finanziario stimato	2021	Stati membri OLAF
B.4.2.6	Procedure di transito	Svolgere attività congiunte intensificate per contrastare le infrazioni alle procedure di transito per i prodotti soggetti ad accisa	Aumento delle infrazioni individuate	2020	Stati membri (tramite il CELBET – team di esperti della frontiera doganale terrestre orientale) OLAF

<b>C</b>	<b>LIMITARE LA DOMANDA</b>				
<b>C.1</b>	<b>Sensibilizzazione</b>				
C.1.1	Eurobarometro sul tabacco illegale	Raccogliere dati obiettivi a livello nazionale sulla percezione del commercio illecito del tabacco da parte del pubblico, quale proseguimento dell'Eurobarometro speciale 443 del 2016	Pubblicazione della relazione Eurobarometro	2019	Commissione
C.1.2	Campagne di sensibilizzazione	Fornire una piattaforma che consenta agli Stati membri di scambiarsi buone pratiche mediante campagne di sensibilizzazione sui rischi associati all'acquisto di prodotti illeciti del tabacco	Scambio di buone pratiche tra gli Stati membri	2020	Commissione Stati membri
<b>C.2</b>	<b>Ridurre gli incentivi</b>				
C.2.1	Aliquote e strutture applicate al tabacco lavorato	Rivedere le aliquote minime applicabili a norma della direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, sulla base delle conclusioni della relazione della Commissione del 12 gennaio 2018 (COM(2018) 17)	Relazione sui progressi compiuti nella revisione delle aliquote minime	2020	Commissione

<b>D</b>	<b>ANALISI E INFORMAZIONI</b>				
<b>D.1</b>	<b>Raccolta e analisi dei dati</b>				
D.1.1	Migliorare la segnalazione	Segnalazione sistematica dei sequestri e delle informazioni pertinenti nell'applicazione AFIS (CIS+) da parte degli Stati membri, facilitata dall'attuazione del principio "un sequestro-una segnalazione" e sulla base degli orientamenti da discutere in un workshop tecnico per le autorità doganali	Copertura completa in CIS+	2020	Stati membri Commissione
D.1.2	Strumento informatico aggiornato per le statistiche sui sequestri	Fornire agli Stati membri uno strumento informatico aggiornato per segnalare i sequestri di sigarette e condividere le informazioni nel settore del tabacco (CIS+)	Applicazione informatica fornita	A partire dal 2018	Commissione
D.1.3	Analisi dei dati	Sostenere le capacità di analisi degli Stati membri ai fini dell'individuazione delle partite illecite, anche tramite riunioni di esperti e infrastrutture informatiche adeguate	Assistenza tecnica	Progetto specifico sui prodotti del tabacco a partire dal 2019	Commissione

D.1.4	Analisi dei rischi sul sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)	Utilizzare meglio i dati del sistema EMCS ai fini dell'analisi dei rischi	Relazione	Fino al 2020	Commissione Stati membri
D.1.5	Utilizzo dei dati generati dal sistema di tracciabilità dell'UE per i prodotti del tabacco a fini di analisi dei dati	Sostenere gli Stati membri offrendo loro mezzi pratici e analitici per l'impiego delle informazioni raccolte nel sistema di archiviazione dei dati di tracciabilità e rintracciabilità	Assistenza offerta agli Stati membri	A partire dal 2020	Commissione
D.1.6	Valutazione del mercato illegale del tabacco	Studio di fattibilità sulla valutazione del mercato illegale del tabacco come base per decisioni operative e politiche informate	Pubblicazione dello studio e, se del caso, avvio del progetto pilota per sperimentare la metodologia	2020	Commissione
D.1.7	Laboratorio del tabacco dell'UE	Effettuare un'analisi chimica e tecnica su campioni selezionati di prodotti del tabacco sequestrati e promuovere le capacità del laboratorio presso i servizi doganali nazionali	Numero di analisi offerte Attività promozionali	Su base continua	Commissione OLAF
<b>D.2</b>	<b>Migliore cooperazione e coordinamento</b>				

D.2.1	Relazione annuale sul commercio illecito di tabacco	Redigere una relazione annuale per informare le autorità doganali degli Stati membri in merito alle informazioni raccolte sul commercio illecito di tabacco	Relazione	A partire dal 2019	OLAF
D.2.2	Scambio di informazioni con gli Stati membri sul commercio illecito di tabacco	Scambiare informazioni con gli esperti degli Stati membri sulle tendenze e i possibili rimedi nel quadro del gruppo di esperti della Commissione sulla lotta al commercio illecito di tabacco (FITT)	Due riunioni annuali	Su base continua	Commissione Stati membri
D.2.3	Cooperazione nell'analisi strategica	Condivisione di analisi strategiche tra l'OLAF, Europol e, se del caso, altri enti pubblici interessati	Analisi condivisa e discussa	Su base continua	OLAF Europol Altri enti pubblici interessati
D.2.4	Conferenza delle parti interessate sul commercio illecito di tabacco	Organizzare un evento con le parti interessate per informarle sulle tendenze del commercio illecito di tabacco e discutere sulla percezione pubblica di tale problema	Conferenza delle parti interessate organizzata	2022	Commissione