

Corso - 31/03/2026

La normativa Dual Use applicata alle macchine

Quando un bene strumentale è da considerarsi "dual use" (aspetti pratici), il nuovo regime sanzionatorio di natura penale

Obiettivi

L'8 settembre 2025, la Commissione ha adottato un Regolamento Delegato per l'aggiornamento degli elenchi di controllo delle **esportazioni** di prodotti a **duplice uso**.

Il corso fornisce metodologie pratiche per la classificazione oggettiva secondo l'Allegato I, la costruzione di fascicoli tecnici difensivi, l'integrazione dei controlli export nei sistemi di compliance aziendale (ICP e Modello 231), garantendo così la piena conformità normativa e la protezione dal rischio penale, nello specifico:

- Padroneggiare la struttura dell'Allegato I del Reg. 2021/821
- Classificazione Tecnica oggettiva (superando la logica doganale)
- Gestire correttamente i software e i trasferimenti intangibili di tecnologia (ITT)
- "Componente Principale" per macchine e impianti complessi e Gestire il rischio specifico del "Componente nascosto" all'interno del macchinario (Nota 2 Allegato I Reg. 2021/821)
- Tipologie di Autorizzazioni (Licenze) e gli obblighi di ICP (Internal Compliance Program)
- Comprendere l'impatto del Nuovo D.Lgs. 211/2025 e l'introduzione dei nuovi reati nel Codice Penale (Art. 275-bis e seguenti)
- Distinguere chiaramente tra Classificazione Doganale (Voce Taric) e Classificazione Tecnica (Dual Use)
- Gestire il rischio specifico del "Componente nascosto" all'interno del macchinario (Nota 2 Allegato I Reg. 2021/821)
- Fascicolo Tecnico difensivo per evitare la "Colpa Grave"
- Integrare i controlli Export nel Modello Organizzativo 231.

Programma

LA MAPPA DEL REGOLAMENTO E LA CLASSIFICAZIONE TECNICA

- Cos'è il Reg.Ue 821/21 e da dove ha origine.
- I Regimi "Dual Use" nel quadro geo-politico internazionale e non solo Europeo.
- Architettura del Regolamento (UE) 2021/821.
- Perché è un regolamento fondamentale la cui compliance è un obbligo normativo.
- Definizioni chiave: Esportazione, Intermediazione, Transito, Assistenza Tecnica.
- Il controllo su macchinari, componenti e tecnologie immateriali.
- La struttura alfanumerica: Come leggere i codici (es. 3A201, 2B350).
- Le 10 Categorie (da 0 a 9).
- I 5 Gruppi (A=Sistemi/Componenti, B=Impianti prova, C=Materiali, D=Software, E=Tecnologia).
- Focus Settoriale: Le categorie critiche per i costruttori di macchine (Cat. 2 "Lavorazione materiali", Cat. 3 "Elettronica", Cat. 6 "Sensori e Laser").
- Come affrontare l'analisi tecnico-normativa.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

- Transito Dogana vs La Realtà Tecnica
- Errore Comune: "Il mio codice doganale è libero, quindi posso esportare".
- La differenza tra Natura Merceologica (Dogana) e Prestazione Tecnica (Dual Use).
- Esempi pratici nel settore macchine: Pompe, scambiatori di calore, valvole, guarnizioni in fluoro-elastomeri, inverter, laser.
- Il "Componente Nascosto". La Regola Aurea (Note Generali all'Allegato I): Quando il componente controllato contamina la macchina non controllata? Concetto di "Elemento Principale" e rimovibilità.
- Spare Parts Management. Il problema dei Ricambi: Spedire la macchina può essere lecito, spedire il pezzo di ricambio (es. una scheda elettronica o una guarnizione) può essere reato.
- Costruire Il Fascicolo Tecnico e l'Inversione dell'Onere della Prova
- Perché la dichiarazione "No Dual Use" del fornitore non è probatorio se non verificata.
- Come strutturare una Analisi Tecnica Oggettiva: Confronto parametro per parametro con l'Allegato I e Archiviazione delle prove ("Memoria Aziendale").
- Spazio Q&A

IL NUOVO SCENARIO NORMATIVO E I RISCHI PENALI

- "Tsunami" Normativo: Dal Regolamento UE 2021/821 al D.Lgs. 211/2025
- L'evoluzione geopolitica e l'aumento delle restrizioni
- Analisi D.Lgs. 211/2025: Attuazione della Direttiva UE 2024/1226.
- Il passaggio dalla sanzione amministrativa al Reato Penale.
- Il Cambiamento Fondamentale: Non serve più il "Dolo" (volontà di aggirare). Ora si viene puniti per negligenza, imprudenza o imperizia.
- Spazio Q&A

Destinatari

Responsabili export, compliance officer, direzioni commerciali e tecniche che necessitano di acquisire strumenti operativi concreti per affrontare con rigore la valutazione tecnico-normativa dei propri prodotti

Durata

4 ore

Quota di adesione:

250,00 € + IVA a persona per le aziende associate

310,00 € + IVA a persona per le aziende non associate

Date e Sedi di svolgimento

31/03/2026 09.00-13.00 - ONLINE



SBS è un marchio di S.A.L.A. Srl a Socio Unico - Via Fossa Buracchione 84 - 41126 Modena(MO) - Tel: 059 512 108