





# KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0

*Descrizione della procedura di ricerca e della procedura di riscossione dei tributi per il regime di transito internazionale aperte in Svizzera, ma che non sono state terminate dall'ufficio doganale di destinazione estero. Se la procedura di ricerca non porta alla conclusione a posteriori del regime di transito, la procedura di riscossione dei tributi ha inizio nel Paese in cui le merci vengono sottratta al regime.*

**Responsabile:** (Unità organizzativa)

## Rappresentazione delle referenze:

Oggetto collegato	Attributo	Oggetto sorgente	Modello sorgente
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))	Processi collegati	(Prodotto)	()
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))	Processo invocato	(Sotto-Processo)	()
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))	Processo collegato	(Processo)	()

No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
1	<b>Procedura di ricerca/procedura di riscossione dei tributi PRT Paese di partenza CH, necessaria nella PTC</b>  ➡ 2. Attendere			
2	<b>Attendere</b>			



No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
	<ul style="list-style-type: none"><li>➔ 3. Termine di transito scaduto</li><li>➔ 4. Notifica di conclusione non conforme</li><li>➔ 22. Richiesta per la PRT</li></ul>			
3	<b>Termine di transito scaduto</b>  ➔ 5. Passare all'esecuzione dell'avviso di ricerca			
4	<b>Notifica di conclusione non conforme</b>  ➔ 5. Passare all'esecuzione dell'avviso di ricerca  Necessaria se il risultato del controllo «non conforme» non può essere trattato come «irregolarità senza conseguenze»			
5	<b>Passare all'esecuzione dell'avviso di ricerca</b>  ➔ 6. Elaborare avviso di ricerca			
6	<b>Elaborare avviso di ricerca</b>  ➔ 7. In funzione di			
7	<b>In funzione di</b>  ➔ 11. Passare ad attendere ➔ 8. Scambio di informazioni ➔ 9. 9 mesi dopo la scadenza del termine di transito			
8	<b>Scambio di informazioni</b>  ➔ 11. Passare ad attendere			<ul style="list-style-type: none"><li>• Daten austauschen</li><li>• EAI-Anwendung</li><li>• Integration</li></ul>
9	<b>9 mesi dopo la scadenza del termine di transito</b>			



No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
	➡ 10. Informare il fideiussore			
10	<b>Informare il fideiussore</b>  ➡ 11. Passare ad attendere			<ul style="list-style-type: none"> <li>• EAI-Anwendung</li> <li>• Geschäftsfall Management</li> <li>• Verfahrensstatus verwalten</li> </ul>
11	<b>Passare ad attendere</b>  ➡ 12. Attendere una risposta			
12	<b>Attendere una risposta</b>  ➡ 13. Presentazione in dogana accertata (prova di completamento alternativa) ➡ 14. Richiesta per il rilascio della competenza PRT ➡ 15. Presentazione in dogana non accertata ➡ 16. Notifica di conclusione conforme ➡ 18. 28 giorni senza risposta ➡ 19. Notifica di conclusione non conforme			
13	<b>Presentazione in dogana accertata (prova di completamento alternativa)</b>  ➡ 26. Passare alla prova di presentazione in dogana  Ad esempio IE 143/1 con la nota «la merce ha lasciato il territorio doganale» (analogamente all'art. 51 cpv. 1 lett. b dell'appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)			
14	<b>Richiesta per il rilascio della competenza PRT</b>  ➡ 23. Passare al chiarimento			
15	<b>Presentazione in dogana non accertata</b>			



No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
	<p>➡ 23. Passare al chiarimento</p> <p>oppure nessuna risposta per quanto riguarda il 2° avviso di ricerca</p>			
16	<p><b>Notifica di conclusione conforme</b></p> <p>➡ 17. Transito internazionale concluso allestero</p> <p>IE06/18 IE 143/3 (scarichi OTS)</p>			
17	<p><b>Transito internazionale concluso allestero</b></p>			
18	<p><b>28 giorni senza risposta</b></p> <p>➡ 23. Passare al chiarimento</p>			
19	<p><b>Notifica di conclusione non conforme</b></p> <p>➡ 20. Verificare il risultato del controllo</p> <p>IE06/18 IE 143/3 (scarichi OTS)</p>			
20	<p><b>Verificare il risultato del controllo</b></p> <p>➡ 21. Risultato della verifica?</p>			
21	<p><b>Risultato della verifica?</b></p> <p><b>Irregolarità senza conseguenze</b> ➡ 38. Passare alla conclusione <b>Altro</b> ➡ 23. Passare al chiarimento</p>			
22	<p><b>Richiesta per la PRT</b></p>			



No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
	➡ 23. Passare al chiarimento			
23	<b>Passare al chiarimento</b> ➡ 24. KP.01.01.02.14.03 Effettuare la richiesta al titolare del regime			
24	<b>KP.01.01.02.14.03 Effettuare la richiesta al titolare del regime</b> ➡ 25. Risultato?			
25	<b>Risultato?</b>  <b>L'informazione consente un 2° avviso di ricerca</b> ➡ 5. Passare all'esecuzione dell'avviso di ricerca <b>Accertare la presentazione in dogana/prova alternativa in forma originale</b> ➡ 26. Passare alla prova di presentazione in dogana <b>Rilascio della competenza PRT accordato</b> ➡ 33. Passare a risposta PRT terminata <b>Richiesta non riuscita</b> ➡ 27. Verificare la presenza di un passaggio del confine			
26	<b>Passare alla prova di presentazione in dogana</b> ➡ 38. Passare alla conclusione			
27	<b>Verificare la presenza di un passaggio del confine</b> ➡ 28. Passaggio del confine confermato?  Mediante indicazioni nel sistema o altre informazioni che dimostrano che l'invio ha lasciato la Svizzera.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frachtanwendung</li> <li>• Geschäftsfall Management</li> <li>• Verfahrensstatus verwalten</li> </ul>
28	<b>Passaggio del confine confermato?</b>  <b>No</b> ➡ 40. Passare a non trovato			



No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
	<p><b>Sì</b> ➔ 29. Chiedere assunzione della competenza PRT da parte del Paese di destinazione/transito e verificare la risposta</p>			
<b>29</b>	<p><b>Chiedere assunzione della competenza PRT da parte del Paese di destinazione/transito e verificare la risposta</b></p> <p>➔ 30. Concedere competenza PRT</p> <p>Se il Paese di destinazione rifiuta la competenza PRT, questa viene richiesta al Paese di transito.</p>			
<b>30</b>	<p><b>Concedere competenza PRT</b></p> <p><b>Sì</b> ➔ 33. Passare a risposta PRT terminata <b>No</b> ➔ 31. Effettuare chiarimenti con il Paese di destinazione/transito</p>			
<b>31</b>	<p><b>Effettuare chiarimenti con il Paese di destinazione/transito</b></p> <p>➔ 32. Risultato?</p>			
<b>32</b>	<p><b>Risultato?</b></p> <p><b>PRT OK</b> ➔ 33. Passare a risposta PRT terminata <b>PRT NOK</b> ➔ 36. Casi di decisione business</p>			
<b>33</b>	<p><b>Passare a risposta PRT terminata</b></p> <p>➔ 34. PRT terminata</p>			
<b>34</b>	<p><b>PRT terminata</b></p> <p>➔ 35. Trasmettere notifica di conclusione PRT (IE 152A) a tutti i Paesi coinvolti</p>			
<b>35</b>	<p><b>Trasmettere notifica di conclusione PRT (IE 152A) a tutti i Paesi coinvolti</b></p> <p>➔ 38. Passare alla conclusione</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daten austauschen</li> <li>• EAI-Anwendung</li> <li>• Integration</li> </ul>



No.	Nome	Documenti associati	Allocazione rischi\controlli	Sistemi IT collegati
				• Verfahren abschliessen
36	<b>Casi di decisione business</b>  ➡ 37. Decisione?			
37	<b>Decisione?</b>  Chiusura ➡ 38. Passare alla conclusione Riscossione dei tributi ➡ 40. Passare a non trovato			
38	<b>Passare alla conclusione</b>  ➡ 39. Transito trovato			
39	<b>Transito trovato</b>  Il transito deve ancora essere concluso nella procedura di follow-up			
40	<b>Passare a non trovato</b>  ➡ 41. Transito non trovato			
41	<b>Transito non trovato</b>			