

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GABRIELLI ROBERTO

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

03.06.1966

Qualifica conseguita

Area III – F5

ESPERIENZA LAVORATIVA

Incarico attuale:

Funzionario delegato ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 per l'Ufficio Investigazioni – sezione accise e giochi – della Direzione Antifrode e Controlli
Dal 12/05/2020 ad oggi (delega conferita con nota prot. 141450/R.U. del 12/05/2020).

Il medesimo incarico è stato svolto anche nei seguenti periodi:

Dal 09/12/2019 al 22/04/2020 (delega conferita con nota prot. 208004/R.U. del 09/12/2019)

Dal 13/05/2019 al 01/08/2019 (delega conferita con nota prot. 5254/R.U. del 10/05/2019)

Titolare della Posizione Organizzativa “Indagini accise – giochi” dell'Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode e Controlli

Dal 30/07/2019 ad oggi (incarico conferito con determinazione prot. 94131 del 30/07/2019)

Membro del Gruppo Specialistico di Supporto Nazionale- Accise (conferito dal Direttore dell'Ufficio Centrale Antifrode con nota 26168 del 10/10/2012)

Coordinatore del Gruppo Specialistico di Supporto Nazionale- Accise (come da ordine di servizio n. 17 del 01/08/2019 prot. 8818 dell'Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode e Controlli)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Incarichi precedenti:

(Dal 21.11.2013 al 13 maggio 2019)

Responsabile della Sezione “Contrasto violazioni accise” dell'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con funzioni di sostituto del dirigente in caso di assenza di quest'ultimo (fino al 26/03/2015 – data di decadenza del reggente); in tale ambito ha curato il coordinamento operativo delle attività assegnate alla sezione;

;

ESPERIENZA LAVORATIVA

(Dal gennaio 2009 al 21.11.2013)

Responsabile della Sezione “Contrasto illeciti tributari, accisa ed agro-alimentari” dell'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli con funzioni di sostituto del dirigente in caso di assenza di quest'ultimo; membro del team permanente di sviluppo delle attività di controllo; membro del gruppo di lavoro “Gas Naturale – aggiornamento sistema accertativo;

membro del gruppo di lavoro "Aggiornamento manuale protocolli procedurali di cui alla circ. 44/D del 08/03/2000;

responsabile operativo di alcuni punti PTA 2008/2009.

ESPERIENZA LAVORATIVA

(Da giugno 2003 al 2008)

Funzionario dell'Ufficio Antifrode Centrale – Ufficio Intelligence e Strategia

Attività incentrata principalmente nel settore accise, in tale ambito si occupa di effettuare attività di intelligence finalizzata alla previsione e repressione degli illeciti, mettendo a punto le strategie antifrode da attuare a livello nazionale per il contrasto all'evasione ed alle frodi in tale settore.

Assistenza tecnica e supporto alle delegazioni estere

ESPERIENZA LAVORATIVA

(Dal 17/12/1990 al 03/06/2003)

Funzionario presso l'Ufficio Tecnico di Finanza di Parma – Direzione Regionale di Bologna

L'attività svolta nel settore delle accise ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:

attività di verifica sia tecniche-amministrative che tecniche; responsabile di alcuni servizi interni dell'Ufficio (responsabile servizio Autorizzazioni e Licenze, responsabile servizio Accertamento, Controlli e Contabilità Tributi); responsabile di alcuni Uffici Finanziari di Fabbrica presso depositi fiscali sia di oli minerali che di spiriti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di scuola media superiore conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale San Filippo Neri – Roma.

Titolo: Perito industriale – specializzazione in telecomunicazioni.

CORSI

DOCENZE

- Incarico di docenza "Lotta alle frodi in materia di accise" - 9 edizioni – anno 2019;
- Incarico di docenza "Contrasto alle frodi accise e utilizzo delle indagini finanziarie" - 5 edizioni – anno 2017;
- Incarico di docenza "Analisi dei rischi e utilizzo delle banche dati nel settore delle accise" – luglio 2015 presso Direzione Interregionale Lazio ed Abruzzo;
- Incarico di Docenza "Antifrode Accise: elementi di intelligence, di indagini e di analisi anche attraverso l'utilizzo della Convenzione di Napoli II" maggio/ottobre 2015 conferito dal Direttore dell'Agenzia con Direttoriale prot. n. 10427 del 06.05.2015;
- Incarico di Docenza "Analisi dei rischi ed utilizzo banche dati nel settore delle accise – Settembre 2014" presso Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
- Incarico di Docenza "Analisi dei flussi, analisi dei rischi e funzionalità del Circuito Doganale di Controllo – Dicembre 2013"
- Incarico di Docenza "Corso di Formazione per formatori" conferito dal Direttore dell'Agenzia con Direttoriale prot. n. 1073 del 14.05.2007;
- incarico di docenza Corso di Formazione Antifrode conferito dal Direttore Regionale Lazio e Umbria con lettera d'incarico prot. n. 2315 del 19/01/2007
- incarico di membro di Commissione d'esame conferito dal Direttore Regionale Lazio e Umbria con lettera d'incarico prot. n. 2315 del 19/01/2007
- incarico di docenza Corso di Formazione Antifrode conferito dal Direttore Regionale Lazio e Umbria con lettera d'incarico prot. n. 2315 del 19/01/2007
- incarico di docenza Corso di Formazione Antifrode conferito dal Dirigente Ufficio Formazione Direzione Regionale Lazio ed Umbria con lettera d'incarico prot. n. 65109 del 15/12/2006

- Incarico di Docenza “Corso di Formazione Accise” conferito dal Direttore dell’Agenzia con Direttoriale prot. n. 3846 del 02.11.2006
- incarico di Tutor “Corso di Alfabetizzazione Informatica di base” conferito dal Direttore dell’Area Centrale Personale e Organizzazione con nota prot. n. 3119 del 26.09.2005
- incarico di Tutor “Corso Applicazioni U.T.F. Il lotto 2005” conferito dal Dirigente Ufficio Sistemi e Processi – servizi Infrastrutturali Direzione regionale Lazio e Umbria con nota prot. n. 34353 del 13.06.2005

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

ITALIANO

INGLESE

Livello preintermedio

Livello preintermedio

Livello preintermedio

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI**

- Partecipazione, in rappresentanza dell’ADM, alla riunione internazionale “Designer fuels Fraud Meeting” svoltasi a Malta nei giorni 2 e 3 aprile 2019 (incarico di servizio prot. N 28664/RU del 13/03/2019;

- partecipazione, in rappresentanza dell’ADM, alla riunione internazionale “Designer fuels Fraud Meeting” svoltasi a Bratislava nei giorni 10 - 12 settembre 2018 (incarico di servizio prot. N 93740/RU del 31/08/2018;

- partecipazione, in rappresentanza dell’ADM, alla riunione internazionale “Evaluation and Planning Meeting CHESS KNIGHT IV-V” svoltasi a Budapest nei giorni 13 - 15 febbraio 2017 (incarico di servizio prot. N 12764/RU del 02/02/2017;

- membro del Gruppo Specialistico di Supporto Nazionale- Accise (conferito dal Direttore dell’Ufficio Centrale Antifrode con nota 26168 del 10/10/2012); coordinatore del medesimo gruppo dal 01/08/2019 - ordine di servizio n. 17 del 01/08/2019 prot. 8818 dell’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode e Controlli.

Attività svolte in precedenza:

- membro del team permanente di sviluppo delle attività di controllo (conferito dal Direttore dell’Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise con nota prot. N 53678/R.U. del 21/11/2008);

- membro del gruppo di lavoro “Aggiornamento manuale protocolli procedurali di cui alla circ. 44/D del 08/03/2000 (conferito dal Direttore dell’Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise con nota prot. N 14937 del 04/07/2008);

- membro del gruppo di lavoro “Gas Naturale – aggiornamento sistema accertativo;

- Operazione doganale congiunta “Warehouse II”: partecipazione al P-OCU (Physical Operational Coordination Unit) presso l’Ufficio europeo antifrode- OLAF in qualità di rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli coordinatori, Bruxelles, novembre 2014

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Nel corso degli anni il sottoscritto ha avuto modo di sviluppare capacità organizzative come si desume dall'attribuzione allo stesso delle seguenti competenze:

Dal 13 maggio 2019 ad oggi (per il dettaglio si veda il punto "Esperienze lavorative attuali" in testa al documento) - Funzionario delegato ai sensi dell'art. 17 comma 1 *bis* del D.Lgs 165/2001 per l'Ufficio Investigazioni – sezione accise e giochi – della Direzione Antifrode e Controlli.

Dal 30/07/2019 ad oggi Titolare della Posizione Organizzativa "Indagini accise – giochi" dell'Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode e Controlli

Dal 01/08/2019 Coordinatore del Gruppo Specialistico di Supporto Nazionale- Accise

Dal 21.11.2013 al 13.05.2019 - Responsabile della Sezione "Contrasto violazioni accise" dell'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con funzioni di sostituto del dirigente in caso di assenza di quest'ultimo (fino al 26/03/2015 – data di decadenza del reggente); in tale ambito ha curato il coordinamento operativo delle attività assegnate alla sezione;

Dal gennaio 2009 al 21.11.2013 - Responsabile della Sezione "Contrasto illeciti tributari, accisa ed agro-alimentari" dell'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli con funzioni di sostituto del dirigente in caso di assenza di quest'ultimo; membro del team permanente di sviluppo delle attività di controllo; membro del gruppo di lavoro "Gas Naturale – aggiornamento sistema accertativo; membro del gruppo di lavoro "Aggiornamento manuale protocolli procedurali di cui alla circ. 44/D del 08/03/2000;

Responsabile operativo di alcuni punti PTA 2008 e PTA 2009;

Per circa dieci anni si è occupato di coordinamento e gestione del personale in qualità di responsabile di servizi interni dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Parma.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Nel corso degli anni il sottoscritto ha avuto modo di sviluppare capacità e competenze tecniche nell'ambito dell'attività investigativa e di intelligence prima, condotte con continuità a partire dall'anno 2003. Nello specifico il sottoscritto ha avuto modo di utilizzare e, relativamente ad alcuni, anche di contribuire al loro sviluppo, i seguenti sistemi e programmi informatici:

OFFICE, COGNOS (database Agenzia delle dogane), SER.P.I.CO., TELEMACO (Camera di commercio), BDA (Banca dati antifrode), AIDA (in particolare le applicazioni Accise); ANALYST

Con specifico riguardo all'attività investigativa, si indicano le principali attività di polizia giudiziaria svolte dal sottoscritto:

- ANNO 2020 – Attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – procedimento penale 3631/18(attività di perquisizione e arresti) ;
- ANNO 2019 – Riunioni operative presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – procedimento penale n. 47582/17.
- ANNI 2017/2018 – Attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine (attività svolta anche nella sala intercettazioni della medesima Procura e attività di perquisizioni) – procedimento penale n. 4384/16;
- ANNO 2014 – Attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (attività svolta anche nella sala intercettazioni della medesima Procura) – procedimento penale n. 16235/14;