

## ESPERIENZA LAVORATIVA

**29/03/1999 - 31/05/2006** - AEROPORTO MILANO MALPENSA, Italia

### **DOGANA DI MALPENSA (e precedenti denominazioni) - FUNZIONARIO DOGANALE - SERVIZIO ANTIFRODE**

AGENZIA DOGANE MONOPOLI (e precedenti denominazioni)

- **prevenzione e repressione delle violazioni** alle leggi doganali e ad ogni altra disposizione la cui applicazione é demandata alle Dogane, visto il disposto di cui all'art. 324 e 325 del T.U.L.D.;
- **lotta alle frodi** (traffico stupefacenti - contraffazione, accordo di Madrid, convenzione di Washington, sicurezza dei prodotti, ecc. );
- verifiche antifrode presso i magazzini di T.C. e presso depositi doganali privati;
- **revisione dell'accertamento** su base documentale (su iniziativa e su segnalazioni INF AM) e contenzioso doganale;
- **selezione dei soggetti da sottoporre al controllo ed accesso** ai fini della revisione dell'accertamento dei controlli INTRA e PLAFOND;
- **attività di P.G.** (CNR, sequestri di iniziativa ed in esecuzione di decreti emessi dal P.M., perquisizioni, assunzioni di S.I.T, esecuzione di interrogatori delegati, altre attività d'indagine, attività di OCP, ecc.);
- operazioni doganali congiunte, referente locale e/o nazionale;
- **predisposizione di banche dati** volte all'individuazione di feed-back tra attività svolta e risultati ottenuti;
- **pianificazione dei controlli antifrode**, mediante utilizzo dei sistemi informativi di vettori aerei, dei corrieri e di Poste, al fine di una più veloce ed efficiente esecuzione delle verifiche
- **esperto in materia di antifrode nell'ambito del programma di gemellaggio con il Marocco.**
- **esperto in materia di Antifrode nell'ambito del programma di gemellaggio con la Giordania.**
- relatore e formatore presso seminari e corsi tenuti dalla Direzione Regionale Lombardia in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di lotta antifrode nel settore dell'iva intracomunitaria e del plafond, nonché in materia di reati tributari, di sicurezza prodotti e di analisi strategica dei flussi.
- **Premio OMD 2006 per i risultati conseguiti nella lotta alla contraffazione ed alla pirateria.**
- **Premio OMD 2008 per i risultati conseguiti nella lotta al traffico degli stupefacenti.**

**01/06/2006 - 30/03/2008** - AEROPORTO MALPENSA, Italia

### **DOGANA DI MALPENSA (e precedenti denominazioni) - RESPONSABILE SERVIZIO ANTIFRODE**

AGENZIA DOGANE MONOPOLI (e precedenti denominazioni)

Responsabile del Servizio Antifrode (settore merci e passeggeri) ed incaricato " del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

conosciuti in funzione dell'attività istituzionale di polizia giudiziaria, analisi dei rischi e collaborazione con l'A.G."

Titolare delle deleghe di indagine assegnate dall'A.G. - Incarico di gestione delle risorse attribuite e collaborazione con aliquota assegnata di militari Gdf.

**31/03/2008 - 31/01/2016** - ROMA, Italia

### **DAEC - UFFICIO CONTROLLI-RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI**

ADM (e precedenti denominazioni)

(vincitore interpello nazionale indetto con Circolare n. 25D/2007 - **primo classificato con punti 99,5/100** - Prot. n. 1040 del 20.02.2008).

-i controlli in linea oggettivi e soggettivi nonché le attività riguardanti i controlli ex post;

la **gestione della selezione da CDC denominata "RA" canale blu**, attraverso la creazione dei profili ed il governo dell'intero flusso a sistema;

-le attività operative e di scambio delle informazioni disciplinate dal decreto legislativo n.195/2008 (controlli valutari/denaro contante/riciclaggio), nonché quelle di coordinamento con le altre Autorità competenti nella specifica materia, di redazione delle statistiche nazionali e unionali, predisponendo la relazione annuale dell'Agenzia al MEF;

-controlli di natura extratributaria, nonché i rapporti con le altre Amministrazioni che svolgono il ruolo di Autorità nazionale nei vari ambiti di riferimento (Salute, Agricoltura, Sviluppo Economico, ecc.) e/o analoghi Organismi nazionali, comunitari ed internazionali (controlli sanitari - Cites - sicurezza prodotti - prodotti della Pesca);

- le attività operative di cui alla "cabina di regia" D.L. 25/06/2008 n. 112 attraverso la partecipazione agli adempimenti attuativi di cui agli art. 83, commi 5, 6 e 7, che hanno determinato specifici piani di controllo per la lotta a frodi IVA

- le attività operative derivanti dalla partecipazione ad EUROFISC (WF3), in qualità di ELO (Eurofisc Liaison Officer)

- la redazione di istruzioni e circolari per le materie di competenza, collabora e cura l'approvazione dei manuali procedurali per i controlli tributari ed extratributari in ambito doganale, unitamente alla formulazione di quesiti all'avvocatura, nonché la partecipazione al processo legislativo delle materie di competenza, per la quali viene richiesto un parere all'Agenzia/DCAFC;

**Consulente tecnico presso Procura di Roma (PP n. 09/008129 R.G. notizie di reato) su autorizzazione ADM.**

**Sostituto del Direttore dell'Ufficio/funziario delegato, come da ods.**

**31/03/2008 - 31/01/2016 - ROMA**

## ● **GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI-COMMISSIONI**

ADM (e precedenti denominazioni)

**Membro supplente del Comitato Consultivo ex art. 11. D.Lgs n. 96/2003, presso il MISE, sino al 2013.**

**Membro supplente, a partire dal 2014, del Comitato Consultivo per l'importazione, l'esportazione ed il transito dei materiali di armamento (legge n. 185/1990).**

**Membro supplente, a partire dal 2014, della Commissione per la tenuta del Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore armamenti (dpr n. 90/2010).**

**Membro effettivo Commissione Consultiva centrale in materia di sostanze esplosive.**

**Componente effettivo della Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale (art. 50 TULD), come da D.D. n. 60735/DCGT del 19.05.2011.**

Componente del "Gruppo specialistico di supporto nazionale - accise", costituito con nota UCA 26168/RI del 10.10.2012

Componente del "Gruppo di lavoro incaricato della realizzazione di un sistema per il miglioramento della qualità del dato delle dichiarazioni doganali e l'individuazione delle dichiarazioni anomale", aggiornato con nota prot. n. 3000/RI - ods n. 5 - del 05.02.2014

Componente del "Gruppo specialistico di supporto nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione dell'attività antifrode e controlli", istituito con DD 5624/RI del 05.03.2014. Componente della "Task force Sportello unico doganale, istituita con DD 12154/RI del 27.05.2014

Componente del "Gruppo di lavoro per la qualità dei dati dell'Agenzia ai fini delle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi", istituito con nota prot. n. 6932/RI del 30.06.2015. Componente della "Task force ONCE", istituita con nota prot. n. 17235/RI del 27.08.2015. Componente del "Gruppo ad hoc" valutazione del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa -, costituito presso il Comitato di sicurezza finanziaria, operante nel MEF, nota prot. n. 129585/RI del 19.11.2015.

● **GRUPPI DI LAVORO UE / GEMELLAGGI AMMINISTRATIVI/DOCENZE**

ADM (e precedenti denominazioni)

Membro del Gruppo di lavoro CASH CONTROLS presso la Commissione/TAXUD.

Membro del WF3 (EUROFISC) presso la Commissione/TAXUD.

Membro del Gruppo di lavoro "SICUREZZA PRODOTTI" presso la Commissione/TAXUD.

Membro del Gruppo di lavoro "DEVELOPMENT OF AN IUU IT SYSTEM/DATABASE" presso la Commissione/DG MARE.

Esperto in materia di antifrode nell'ambito del programma di gemellaggio con la Turchia e la Serbia.

Facilitatore all'interno della "MEDITERRANEAN INITIATIVE"

Esperto in materia di controlli nell'ambito del programma di gemellaggio con il Kosovo.

Docente presso la Struttura centrale e presso le sedi territoriali sin dal 2009 e per gli anni successivi (compreso il 2015) sulle seguenti materie, su designazione del Direttore Centrale DCAC e su incarico della Direzione centrale Personale e Organizzazione :

- controlli denaro contante;
- sicurezza prodotti;
- controllo doganale dei passeggeri;
- attività di verifica e controllo in linea e a posteriori.

Relatore in seminari ed iniziative informative su designazione del Direttore Centrale DCAC e su autorizzazione del Sig. Direttore dell'Agenzia, in materia di controlli extratributari.

01/02/2016 - 31/12/2016 - ROMA, Italia

● **POSIZIONE ORGANIZZATIVA TEMPORANEA - AREA ANTIFRODE - DID LAZIO**

ADM - DID LAZIO

Attività di coordinamento nel monitoraggio ed il controllo delle attività antifrode e gestione delle attività ispettive su delega del Direttore interregionale. Principali settori di competenza:

**INTELLIGENCE**

- Standardizzazione delle metodologie operative delle azioni di prevenzione e repressione di illeciti
- Predisposizione e monitoraggio del documento di analisi dei rischi territoriali
- Circuito doganale di controllo
- Analisi dei rischi integrativa in ambito regionale o interregionale
- Analisi degli esiti dei dossier di mutua assistenza amministrativa e cooperazione amministrativa
- Banche dati dell'antifrode
- INF AM e sistema AFIS - sistemi operazionali
- Conferenza periodica antifrode

**COORDINAMENTO OPERATIVO**

- Segnalazioni periodiche
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria inquirente e con altri organi di controllo e di polizia
- Atti di polizia giudiziaria delegati
- Atti di polizia tributaria e giudiziaria nei limiti del servizio connesso alle funzioni dell'Agenzia delle Dogane
- Reporting, collegamento informativo e operativo con gli Uffici territoriali e con i competenti Uffici centrali dell'Agenzia

- Esercizio di attività operative di particolare rilevanza nel settore antifrode

Altre attività e docenze, a livello DID:

*iniziative di carattere strutturale ed operativo, con istituzione di due team specializzati (TALEA-determinazione n. 26/2016 (gruppo interregionale antifrode - e TIF (team indagini finanziarie)-determinazione n.34/2016);*

*cooperazione con forze di polizia (ecc. Gdf, Polizia locale) e comparti della pubblica amministrazione (ecc. Camere di commercio), in particolare indagini delegate di cui al PP "benzina low cost" (cfr comunicato stampa del 06.08.2020);*

*corsi di formazione di carattere specialistico, connotati da casi pratici, orientamenti giurisprudenziali ed utilizzo evoluto della banche dati a disposizione (attività di PG-verifiche in azienda-frodi IVA-reati tributari-sottofatturazione-controllo liquidazione diritti).*

01/01/2017 - 01/01/2019 - ROMA

## ● **DAEC - UFFICIO CONTROLLI DOGANE-FUNZIONARIO TITOLARE DI SPECIFICI DOSSIER/INCARICHI INTERNI**

ADM (e precedenti denominazioni)

**ODS N. 1/2017 (PROT. N. 19771/RI)-Responsabile**

- per l'incremento del supporto metodologico per la definizione delle aree prioritarie di controllo, cui riferire ogni utile orientamento anche per il rafforzamento dell'uso delle banche dati UE (CONTRAFFIC, GRASS-RAPEX) e dei sistemi di segnalazione di anomalie e possibili frodi all'interno del territorio unionale;
- per le attività di monitoraggio e analisi dei risultati rilevabili dagli esiti del CDC (comprensivi del canale BLU) e della banca dati antifrode, anche al fine di assicurare la coerenza e la correttezza dei dati relativi alle violazioni ivi riportate, indicando, eventualmente, modifiche da apportare alle singole schede di rilevazione
- per la valutazione dei risultati delle attività di controllo, con particolare riferimento al settore del commercio elettronico (e-commerce) veicolato dai corrieri espresso/dal servizio postale ed a quello delle verifiche IVA (Intra e plafond, con ausilio dell'applicativo RADAR e LETTERE INTENTO), operate da gruppi nazionali di supporto incardinati presso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli, comunque denominati e istituiti.

**VALUTAZIONE PERSONALE NON DIRIGENZIALE. 2017 (39/40) - 2018 (39/40)**

01/01/2017 - 01/01/2019 - ROMA/BRUXELLES

## ● **GRUPPI DI LAVORO UE/NAZIONALI**

ADM (e precedenti denominazioni)

**Attività operative derivanti dalla partecipazione anche ad EUROFISC (WF5 - commercio elettronico) , in qualità di ELO (Eurofisc Liaison Officer), oltre che a WF3**

**Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro (UE) DG TAXUD e internazionali**

- ICAO - "Technical Advisory Group on the Traveller Identification Programme (TAG/TRIP). - (Rif. SL EC 6/8-16-48)". 84687/RU del 20.07.2016
- HORIZON 2020 - Progetti BODEGA E C-BORD
- Land Frontier Contact Group (TAXUD). messaggio mail del 24.11.2017
- Gemellaggio Algeria, Component Leader. 18139/RI del 07.09.2018

**Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro nazionali su designazione vertici Agenzia:**

- componente supplente Comitato Consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso ex art. 11 d.lgs. n. 96/2003. DM MISE del 08.03.2017
- referente Gruppo Implementazione della Strategia nazionale italiana di gestione integrata delle frontiere sulla base del nuovo modello europeo - 45805/ RU del 14.04.2017

- componente Gruppo Strategia Nazionale di gestione integrata delle frontiere – Piano d'azione e nomina dei delegati dei sottogruppi. 80294/RU del 11.07.2017;
- componente Gruppo di lavoro per l'analisi delle problematiche connesse allo sviluppo del commercio elettronico.28863/RI del 22.11.2017;
- componente Gruppo di lavoro cooperazione italo-francese.22.05.2018/RU del 22.05.2018
- componente European Civil Aviation Conference. Individuazione focal point nel settore cargo/customs matter (Rif. EC 9/7.2 – 0880). 97157/RI del 5.9.2018;
- componente Gruppo Operativo BREXIT. 21599/RI del 22.10.2018.

**02/01/2019 - 14/01/2019 - ROMA**

● **TITOLARE DI DELEGA EX ART. 17, COMMA 1-BIS(D.LGS. 165/2001)-UFF. CONTROLLI DOGANE**

ADM (e precedenti denominazioni)

PROT. N- 291/RU DEL 02.01.2019

Funzionario delegato per assicurare l'indifferibile esigenza di garantire la necessaria continuità delle funzioni amministrative svolte dall'Ufficio controlli dogane, unitamente alla delega degli atti di ordinaria amministrazione per la conduzione dell'Ufficio

**15/01/2019 - 30/04/2019 - ROMA**

● **POSIZIONE ORGANIZZATIVA TEMPORANEA - (DAEC) UFFICIO CONTROLLI DOGANE**

ADM (e precedenti denominazioni)

PROT. N. 5293/RU DEL 15.01.2019

Conduzione dell'Ufficio su delega, ad eccezione delle funzioni riservate a personale di qualifica dirigenziale.

**13/05/2019 - 30/07/2019 - ROMA**

● **TITOLARE DI DELEGA EX ART. 17, COMMA 1-BIS(D.LGS. 165/2001)-UFF. CONTROLLI DOGANE**

ADM (e precedenti denominazioni)

PROT. N- 5278/RU DEL 10.05.2019

Funzionario delegato per assicurare l'indifferibile esigenza di garantire la necessaria continuità delle funzioni amministrative svolte dall'Ufficio controlli dogane.

Conduzione ordinaria dell'Ufficio e firma degli atti inerenti l'ordinaria amministrazione, relativamente alle materie inerenti l'elaborazione degli indirizzi e delle istruzioni metodologiche e procedurali per l'esecuzione dei controlli tributari ed extratributari su operatori economici, merci e passeggeri internazionali.

**30/07/2019 - 07/09/2020 - ROMA**

● **TITOLARE INCARICO DI RESPONSABILITA' IdRs (CONTROLLI VALUTA-CONTROLLI IVA)**

ADM (e precedenti denominazioni)

**PROT. N- 94157/RU DEL 30.07.2019 e ODS prot. n. 16324 del 24.07.2020-IdRs prorogata con nota prot. n. 16027/RI 22.07.2020**

Le attività sono indicate nell'ODS n. 12 del 01.08.2019, prot. n. 8802/RI

Coordina i controlli in materia valutaria, le attività operative e di scambio delle informazioni, collabora e cura il coordinamento con le altre Autorità competenti in materia, e redige il rapporto annuale per il Comitato di Sicurezza finanziaria.

E' punto di contatto per le attività di controllo e per lo scambio delle informazioni disciplinate dal d.lgs. n.195/2008, concernenti i movimenti di denaro contante in entrata ed in uscita dallo Stato.

Definisce le modalità di accesso, ispezione e verifica in materia IVA, in linea con gli obiettivi programmatici dell'Agenzia e predispone, indirizzi e direttive alle strutture territoriali, unitamente a note di attivazione e/o liste selettive, anche nel settore e-commerce.

Monitora l'attività di controllo in materia IVA, sia a livello nazionale, sia con riferimento ai gruppi nazionali incaricati presso la Direzione

Antifrode e Controlli, assicurando, nella specifica materia, ogni altra azione richiesta e/o delegata dal Direttore dell'Ufficio.

Assicura, in ambito IVA e Valuta (d.lgs 195/2008), la partecipazione ai comitati e ai gruppi di lavoro a livello nazionale, unionale e internazionale.

#### **GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI**

PROT. 128284/RU DEL 17.09.2019. Aggiornamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione AEO

PROT. 182673/RU del 21.11.2019-Gruppo permanente per la valutazione delle azioni di impatto contabile sugli introiti di competenza dell'Agenzia.

PROT. 12898/RU DEL 10.01.2020-revisione TULD, componente e coordinatore sostituto del sottogruppo n. 4

#### **ATTIVITA' INTERNAZIONALI**

Alla partecipazione ai Gruppi di lavoro TAXUD/EUROFISC si aggiunge il Gruppo esperti in materia di **PCA post clearance audit** e relativamente ai Gemellaggi si aggiunge la designazione nel **Gemellaggio Egitto, quale Component Leader**, prot. 159967/RI del 21.10.2019.

**08/09/2020 - ATTUALE**

#### **● TITOLARE POER UFFICIO CONTROLLI DOGANE. RESPONSABILE SEZ. I. DETERMINAZIONE PROT. N. 310849/2020 DEL 10.09.2020**

ADM. DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI