

Curriculum Vitae	Stefano SOLITANO Funzionario doganale Terza Area F6
Indirizzo	Residente in Roma
Telefono	06 50247417
E-mail	stefano.solitano@adm.gov.it
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	14/6/1960

Esperienza professionale Date Lavoro o posizione ricoperti	1/7/2019 ad oggi Funzionario doganale 3AF6 presso al Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio Investigazioni TITOLARE DI POS.NE ORGANIZZATIVA DI ELEVATA RESPONSABILITA' SEZIONE INVESTIGAZIONI DOGANE UFF. INVESTIGAZIONI
Principali attività e responsabilità	<p>Nominato con determina 60154RU del 28/6/2019 Titolare della Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità della Sezione Investigazioni Dogane nell'Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode e Controlli a seguito del superamento della procedura concorsuale nazionale interna di cui a determina n.27048RI del 21/12/2018. Nelle materie di competenza della sezione e su delega del Dirigente: firma gli atti inerenti l'ordinaria amministrazione della sezione medesima, che non comportino impegni di spesa gestisce il personale e le risorse strumentali assegnate alla sezione; partecipa alla definizione del fabbisogno formativo assicurandone la realizzazione; collabora con la Sezione di Staff della Direzione per la pianificazione, gestione e rendicontazione del budget per gli investimenti, nonché del corrispondente budget di parte corrente.</p> <p>La Sezione investigazioni dogane svolge la seguente attività: indirizza, coordina e supporta l'attività investigativa delle strutture territoriali finalizzata alla repressione degli illeciti tributari (risorse proprie, IVA) ed extra-tributari (diritti di proprietà intellettuale, "made in Italy", nonché sicurezza dei prodotti, misure di politica commerciale e mercato interno della U.E.); • gestisce le attività di mutua assistenza doganale ai sensi della Convenzione di Napoli II; cura i rapporti con l'Ufficio Centrale di Coordinamento per l'attuazione della stessa Convenzione di Napoli II; gestisce le informazioni provenienti dall'O.L.A.F., anche nel quadro della mutua assistenza in materia doganale su casi di frode, INF AM, e le Operazioni Doganali Congiunte (Joint Customs Operations - J.C.O.), in coordinamento con l'Ufficio Intelligence e l'Ufficio Analisi; svolge indagini nei casi di rilevante interesse nazionale; assicura la partecipazione nelle materie di competenza a comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale, internazionale; nelle materie di competenza monitora l'attività investigativa di contrasto da parte delle Direzioni periferiche dell'Agenzia e ne valuta i risultati ai fini del miglioramento della qualità ed efficacia dell'azione.</p>
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di attività o settore	Direzione Antifrode e Controlli – Agenzia Dogane e Monopoli Antifrode
Date	5/1/2016 - 30/6/2019
Lavoro o posizione ricoperti	Funzionario doganale 3AF5 presso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Gestione Affari Generali con posizione organizzativa temporanea di funzionario delegato del dirigente ad interim ex art.4 bis comma 2 del D.L.19/6/2015 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015 n.125
Principali attività e responsabilità	Cura e coordina, per la Direzione centrale, la predisposizione della normativa del settore, la formulazione di pareri agli organi competenti in merito agli schemi normativi e ai relativi atti di attuazione e le istruttorie per gli atti di sindacato ispettivo. Predisporre, per la Direzione centrale, la costituzione di parte civile dell'Agenzia-Area Dogane nei giudizi penali. Monitora, per la Direzione centrale, l'evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di antifrode e controlli e la prassi amministrativa delle strutture periferiche dell'Agenzia-Area Dogane. Cura e coordina, per la Direzione centrale, le attività di pianificazione, programmazione e controllo, di rilevazione delle esigenze di formazione, di informatizzazione e di beni strumentali. Supporta la Direzione nei processi di valutazione del personale. Cura e coordina, per la Direzione centrale, gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e anagrafe delle prestazioni. Partecipa, per gli aspetti di competenza della Direzione centrale, alla predisposizione delle relazioni al Parlamento e agli altri organismi nazionali e internazionali. È referente, per la Direzione centrale, delle attività di audit interno e tratta le connesse relazioni. Monitora, per la Direzione centrale, gli adempimenti connessi alla tutela della sicurezza sul lavoro. Monitora e coordina le procedure relative alle missioni in Italia e all'estero del personale della
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di attività o settore	Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Agenzia Dogane e Monopoli Antifrode

Date	1/9/2015 – 5/1/2016
Lavoro o posizione ricoperti	Funzionario doganale 3AF5 presso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Intelligence
Principali attività e responsabilità	Supervisione e svolgimento di tematiche nell'ambito dell'attività di intelligence e analisi di dati e informazioni finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti e dei reati tributari ed extratributari connessi a norme la cui applicazione è demandata alle dogane, nel settore doganale e delle accise. Analizza i flussi informativi delle attività antifrode svolte dalle strutture periferiche in relazione al traffico internazionale e agli illeciti concernenti, in particolare, i materiali dual-use e i materiali strategici, e le fattispecie di stampo associativo riconducibili ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, rifiuti e beni culturali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Agenzia Dogane e Monopoli
Tipo di attività o settore	Antifrode
Date	Dal 28/3/2015 al 1/9/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Collaborazione con il dirigente ad interim dell'Area Antifrode presso la Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli per le Regioni Lazio e Abruzzo ex nota n.36047RU del 25/3/2015 DCPO– Ufficio gestione dirigenti.
Principali attività e responsabilità	In deroga a quanto disposto dalla nota n.117841RU del 12/10/2011 DCPO-Ufficio reclutamento e gestione dirigenti in merito all'obbligo di rientro in sede al cessare dell'incarico della reggenza, è stato fornito supporto per garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa per gli effetti determinati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015 riguardo le attività dell'Area Antifrode sotto descritta.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Interregionale Lazio Abruzzo - Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Tipo di attività o settore	Antifrode
Date	Dal 28/1/2013 al 27/3/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Incarico di funzioni dirigenziali dell'Area Antifrode presso la Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli per le Regioni Lazio e Abruzzo.
Principali attività e responsabilità	Indirizzo e coordinamento dell'attività antifrode degli Uffici delle Dogane dipendenti, compiti investigativi e di polizia tributaria e giudiziaria nei settori delle frodi doganali per illeciti tributari ed extra tributari di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Valutazioni SI.VA.D (Sistema valutazione dirigenti): 28/1/2013-31/12/2013: definitiva 111.5/120 anno 2014: definitiva 111.5/120 1/1/2015-25/3/2015 definitiva 113/120

Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Interregionale Lazio Abruzzo - Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Tipo di attività o settore	Antifrode.
Date	Novembre 2008 – Gennaio 2013
Lavoro o posizione ricoperti	<p>Coordinatore settore dual-use del Servizio IV "Controlli tributari ed extratributari" dell'Ufficio metodologia e controllo degli scambi nel settore doganale, fiscale ed extratributario della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli.</p> <p>Coordinatore del Servizio Strategico Militare nell'ambito dell'Ufficio metodologia e controllo degli scambi dell'Area Centrale Verifiche e controlli tributi</p>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Centrale Accertamenti e Controlli già Area centrale verifiche e controlli tributi dell'Agenzia delle Dogane
Tipo di attività o settore	Controlli doganali in ambito tributario ed extratributario
Date	Settembre 2003 – Novembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti	Ufficio Servizi di Coordinamento e di Supporto dell'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici (ACVCT) dell'Agenzia delle Dogane. Distacco sindacale presso UIL PA
Principali attività e responsabilità	Responsabile delle problematiche in materia doganale nell'ambito delle competenze dell'Ufficio - Responsabile ufficio studi alle dirette dipendenze del Segretario generale della UIL PA
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici (ACVCT) dell'Agenzia delle Dogane.
Tipo di attività o settore	Controlli doganali in ambito tributario
Date	Settembre 2001 – Settembre 2003
Lavoro o posizione ricoperti	Incarico di funzioni Dirigenziali dell'Ufficio Analisi e Metodologie Operative nell'ambito dell'Ufficio Antifrode Centrale dell'Agenzia delle Dogane.
Principali attività e responsabilità	<p>Competenze: studi per l'affinamento delle metodologie antifrode, anche attraverso rapporti con altre amministrazioni, enti o istituzioni nazionali, comunitarie e nazionali; individuazione delle le esigenze di formazione, acquisizione mezzi e risorse tecnologiche per l'efficacia dell'attività antifrode; cura gli adempimenti connessi agli esiti fraudolenti delle richieste di cooperazione amministrativa e mutua assistenza internazionale. Membro della Delegazione italiana del Gruppo di Cooperazione Doganale presso il Consiglio U.E.</p> <p>Valutazioni SI.VA.D (Sistema valutazione dirigenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - anno 2001: definitiva 115/120; - anno 2002: definitiva 118/120; - anno 2003: definitiva 116,5/120.

Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ufficio Antifrode Centrale dell'Agenzia delle Dogane.
Tipo di attività o settore	Antifrode
Date	Aprile 2001 – Settembre 2001
Lavoro o posizione ricoperti	Ufficio Analisi e Metodologie Operative nell'ambito dell'Ufficio Antifrode Centrale dell'Agenzia delle Dogane
Principali attività e responsabilità	Studi per l'affinamento delle metodologie antifrode, anche attraverso rapporti con altre amministrazioni, enti o istituzioni nazionali, comunitarie e nazionali; individuazione le esigenze di formazione, acquisizione mezzi e risorse tecnologiche per l'efficacia dell'attività antifrode; adempimenti connessi agli esiti fraudolenti delle richieste di cooperazione amministrativa e mutua assistenza internazionale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ufficio Antifrode Centrale dell'Agenzia delle Dogane.
Tipo di attività o settore	Antifrode.
Date	Settembre 2000 – Aprile 2001
Lavoro o posizione ricoperti	Distaccato e successivamente trasferito presso l'Ufficio Centrale Antifrode della Direzione Centrale dei Servizi Doganali per coordinare un pool investigativo su un'indagine di Polizia Giudiziaria coordinata dalla Procura di Asti relativa a caroselli fiscali fraudolenti in tema di IVA INTRACOMUNITARIA.
Principali attività e responsabilità	Coordinamento indagine Polizia Giudiziaria
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Divisione XII della Direzione Centrale dei Servizi Doganali del Dipartimento dogane e Imposte Indirette.
Tipo di attività o settore	Antifrode
Date	Novembre 1999 – Settembre 2000
Lavoro o posizione ricoperti	Funzioni di Coordinatore della segreteria del Direttore Compartimentale per le Regioni Lazio e Umbria del Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette.

Principali attività e responsabilità	Responsabile Segreteria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Compartimentale per le Regioni Lazio e Umbria – Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette
Tipo di attività o settore	Gestionali e audit
Date	Febbraio 1995 – Novembre 1999
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore Servizio Compartimentale Antifrode (S.C.A.) della Direzione Compartimentale presso le regioni Lazio ed Umbria.
Principali attività e responsabilità	Indirizzo e coordinamento dei Servizi di Vigilanza Antifrode Doganale (S.V.A.D) delle Dogane principali dipendenti, e compiti investigativi e di polizia giudiziaria nei settori delle frodi doganali con particolare riferimento al contrabbando.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Compartimentale per le Regioni Lazio e Umbria – Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette
Tipo di attività o settore	Antifrode

Incarichi temporanei all'estero nel periodo 1995-1999

Settembre 1998 – Gennaio 1999

Consulente nazionale presso European Commission-Customs Assistance Mission in Tirana (Albania), come consulente nazionale per l'assistenza tecnica all'amministrazione doganale albanese nel settore dell'antifrode (mesi tre).

Settembre 1996 – Gennaio 1997

Settembre 1997 – Gennaio 1998

Consulente presso Sanction Assistance Mission Communication Centre (SAMCOMM) di Bruxelles (Belgio), struttura di coordinamento delle investigazioni creata dall'Unione europea e dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) per l'applicazione dell'embargo sancito dall'ONU nei confronti della Serbia e del Montenegro (mesi sei).

Luglio 1995

Partecipazione Programma di scambio Mattheus presso l'Investigation Branch dell'Amministrazione doganale irlandese in Dublino (quattro settimane)

Settembre 1993 – Febbraio 1995

Vincitore del concorso da Funzionario tributario (VIII q.f.) presso il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette.

Assegnato al Servizio Compartimentale Antifrode (S.C.A.) della Direzione Compartimentale presso le regioni Lazio ed Umbria-Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette, avente compiti di indirizzo e coordinamento dei Servizi di Vigilanza Antifrode Doganale (S.V.A.D) delle Dogane principali dipendenti, e compiti investigativi e di polizia giudiziaria nei settori delle frodi doganali con particolare riferimento al contrabbando.

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore	Antifrode										
Date	Aprile 1986 – Settembre 1993										
Lavoro e posizione ricoperti	Aprile 1990-settembre 1993 Promosso al VI livello – Capo Ufficio del settore assunzioni “Infortuni e Malattie” presso “FATA ASSICURAZIONI S.p.a.”- Gruppo Federconsorzi (ora Assicurazioni Generali) – riporta direttamente al dirigente responsabile dei Rami elementari. Luglio 1987 – Aprile 1990 Promosso al V livello. Aprile 1986 – Luglio 1987 Assunto come Impiegato IV livello nel settore assunzioni “Infortuni e Malattie” presso “FATA ASSICURAZIONI S.p.a”.										
Principali attività e responsabilità	Gestione commerciale del settore assunzioni relativo alle polizze Infortuni e Malattie. Dall'aprile 1990 responsabilità gestionale con riporto diretto al dirigente del settore Rami elementari. FATA ASSICURAZIONI S.p.a.										
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Assicurativo.										
Tipo di attività o settore											
Istruzione e formazione	1990 Corso di specializzazione in Diritto di Impresa presso la Scuola di Management della LUISS (Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli”) di Roma. 1987 Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. 1984 -1986 Pratica forense presso lo studio “Petrelli” di Roma – Pratica notarile presso lo studio “Laurora” di Roma. 1984 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi “LA SAPIENZA” di Roma con votazione 110/110 con lode. Tesi in Diritto Penale con il Prof. A. R.Latagliata – argomento “L'art. 324 c.p. – L'interesse privato in atti d'ufficio”. 1979 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo “G.Peano” di Roma.										
Capacità e competenze personali											
Madrelingua	Italiana										
Altre lingue	Inglese										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Comprensione</th> <th colspan="2">Parlato</th> <th>Scritto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ascolto</td> <td>Lettura</td> <td>Interazione orale</td> <td>Produzione orale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Comprensione		Parlato		Scritto	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Comprensione		Parlato		Scritto							
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale								

Autovalutazione
Livello europeo (*)

B2	Utilizzatore indipendente								

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Capacità e competenze sociali

Ho un'ottima capacità di adattamento a diverse situazioni lavorative e culturali: questa competenza l'ho acquisita grazie alle esperienze di lavoro in ambiente internazionale: Dublino (1995); Bruxelles Commissione UE (1996-1997); Tirana (1998) Bruxelles Consiglio UE (2001-2002 / 2008-2013); numerose missioni internazionali in rappresentanza Agenzia delle Dogane (2008-2012). Tali incarichi sono stati svolti con apprezzamento formale da parte delle strutture e delle delegazioni italiane delle quali ho fatto parte.

La facilità di adattamento ha consentito anche la possibilità di occuparmi di settori diversi nel corso della mia vita lavorativa.

PUBBLICAZIONI – 1998 articolo sul “FISCO” n.27 del 6/7/98 avente il titolo “Struttura antifrode del Dipartimento delle Dogane ed imposte Indirette”

Capacità e competenze organizzative

Spiccata abilità alla soluzione efficiente di problemi; questa capacità l'ho acquisita grazie alle esperienze di lavoro in uffici complessi caratterizzati anche da gran numero di personale e dalle attività svolte a contatto con ambienti istituzionali/internazionali.

Ottima capacità di organizzazione del lavoro e di coordinamento risorse umane, riconosciute dagli avanzamenti di carriera e dagli incarichi dirigenziali ricevuti.

Ho una buona capacità di adattamento a situazioni lavorative che richiedono il lavoro in team perché sono una persona dinamica capace di ascoltare le proposte degli altri ed a cercare soluzioni condivise.

Capacità e competenze informatiche

Windows (Pacchetto Office)

Internet

Accesso anagrafe tributaria e sistema SERPICO Ag. Entrate; Accesso sistema VIES- Il livello;

Sistema di comunicazione antifrode AFIS MAB;

Banche dati Materiali di Armamento;

Banca dati Cognos – Business Intelligence;

Banca Dati Antifrode.

Patente

B