

| | |
|-------------------------|--|
| 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 | 1/7/2019 ad oggi |
| Lavoro o posizione ricoperti | 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 | Direzione Antifrode e Controlli – Agenzia Dogane e Monopoli Antifrode |
| Tipo di attività o settore | |
| 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 | <p>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.</p> <p>Monitora e coordina le procedure relative alle missioni in Italia e all'estero del personale della</p> |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Agenzia Dogane e Monopoli Antifrode |
| Tipo di attività o settore | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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 | B2 | Utilizzatore indipendente | B2 | Utilizzatore indipendente | B2 | Utilizzatore indipendente | 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