

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GRECO DANIELE**

Indirizzo UFFICIO: VIA MARIO CARUCCI, N. 71 – 00143 ROMA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE
ANTIFRODE E CONTROLLI – UFFICIO INTELLIGENCE.

Telefono Uff. (+39) 06 50243200

Fax Uff. (+39) 06 50957300

E-mail daniele.greco@adm.gov.it.

Nazionalità Italiana

Data di nascita ROMA - 12 SETTEMBRE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (dal 1° Luglio 2019) Titolare incarico Posizione Organizzativa Elevata Responsabilità (P.O.E.R.) – “Intelligence dogane/accise/giochi”, istituita presso l’Ufficio Intelligence della Direzione Antifrode e Controlli.

Assunzione in servizio presso l’Agenzia delle Dogane, Circonscrizione Doganale di Varese Direzione Regionale per la Lombardia – in data 15 novembre 2001 – con la qualifica di Collaboratore Tributario – C1
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** – Via Mario Carucci, n. 71 – 00143 Roma
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Agenzie Fiscali
- Tipo di impiego Funzionario Doganale – Terza Area – F4
- Principali mansioni e responsabilità
 - **Incarichi ricoperti:** dal gennaio **2009** è stato **Capo della Sezione II “Contrasto illeciti extra-tributari”** dell’Ufficio Intelligence e Strategia - Ufficio Antifrode Centrale (dal 30 settembre **2013** divenuta **Sezione II “Contrasto reati extra-tributari”** e dal 15 ottobre **2014**, **Sezione III “Contrasto alle violazioni extra-tributarie”** dell’Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli); in tale ambito ha coordinato il personale assegnato alla Sezione, con la contestuale gestione operativa della stessa, curando le assegnazioni delle pratiche in arrivo, visionando e predisponendo gli atti necessari; ha svolto e coordinato attività di polizia giudiziaria a livello nazionale; ha

svolto, altresì, funzioni di **Sostituto del Dirigente Reggente**, nei casi di assenza di quest'ultimo;

- assegnato dal 13 gennaio 2003 a maggio 2008 presso il **Servizio Vigilanza Antifrode (SVAD) della Dogana di Prato** dove ha espletato attività di polizia giudiziaria e intrattenuto i rapporti con l'Autorità Giudiziaria competente; per alcuni anni si è, altresì, occupato del **coordinamento del medesimo Servizio**;
- assegnato dal 27 dicembre 2001 al 13 gennaio 2003 **all'Ufficio Accertamenti della Dogana di Prato** dove ha espletato verifiche merci (sia in importazione che in esportazione), controlli documentali e attività di revisione dell'accertamento delle dichiarazioni doganali; verifiche presso le aziende in materia di IVA intracomunitaria, plafond IVA e origine delle merci.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (2001)	Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato , conseguita in data 13 Novembre del 2001, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
• Date (1998)	Laurea in Giurisprudenza (vecchio Ordinamento) - Tesi di Laurea in Diritto del Lavoro "Contratto a termine e tutela dei diritti", conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" – Roma.
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
• Date (1991)	Diploma di maturità scientifica , conseguito presso il Liceo Scientifico "Giuseppe Peano" – Roma.
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Prima di essere assunto presso l'Agenzia delle Dogane ha espletato per circa tre anni (dal 1998 al Settembre 2001) la professione di Avvocato, in qualità di praticante, predisponendo atti e partecipando alle udienze in Tribunale in ambito, civile, amministrativo e penale.
• Qualifica conseguita	
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

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

PORTOGHESE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ha partecipato ai seguenti Gruppi di Lavoro:

- nel 2008 - Membro del gruppo di lavoro per il potenziamento degli strumenti per l'attività Antifrode;
- nel 2008 - Membro del gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Consigliere Militare per il processo di riforma della Legge n. 185 del 9 luglio 1990, concernente il controllo all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
- nel 2009 - Membro del gruppo di lavoro che si occupa della validazione dei contenuti e traduzione dei corsi e-learning progettati dalla Commissione Europea;
- Nel 2010 - Membro del gruppo di lavoro in materia di Contrasto alla sottofatturazione presso l'Ufficio Centrale Antifrode;
- nel 2010 - Membro del gruppo di lavoro – Piano pluriennale Nazionale Integrato dei controlli ai sensi del Reg. 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
- nel 2011 - Relatore, al "Seminario in materia di sottofatturazione", organizzato dalla Direzione Centrale Relazioni Internazionali nell'ambito WCO;
- nel 2011 - Membro delle Commissioni Consultive Tematiche presso il Consiglio Nazionale Anticontraffazione;
- dal 2011 al 2012 - Facilitatore del Gruppo Tecnico in materia di sottofatturazione nell'ambito dell'Iniziativa di Venezia per l'Area dei Paesi Balcani;

- dal 2011 al 2013 - Membro del Gruppo di lavoro – Linee guida in materia di istruzioni operative relative ai controlli e al procedimento inerente il rilascio delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione presso la Direzione Centrale gestione tributi e rapporto con l'utente;
- nel 2014 - Membro del Gruppo Specialistico di supporto nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle attività di controllo e antifrode delle Strutture doganali;
- nel 2015 - Membro del “Gruppo Analisi Integrata” Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
- nel 2015 - Membro del “Gruppo di Lavoro Tecnico per la ricerca e l'analisi delle informazioni pubblicamente disponibili online – OSINT”;
- nel 2016 - Membro del “Gruppo di lavoro – Questioni di interesse comune alle due Agenzie (Dogane-Monopoli e Entrate) – Coordinamento esame profili fiscali e doganali”;
- nel 2016 - Membro del “Gruppo di Lavoro multidisciplinare per la predisposizione di una nuova Circolare che sostituisca la Circolare n. 74/D – prot. n. 13424 del 18 dicembre 2003 e che impartisca istruzioni agli Uffici periferici sulle procedure da adottare e sui comportamenti da seguire nell'esecuzione dei controlli”;
- nel 2016 - “Membro Supplente presso il Tavolo Interministeriale istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D. Lgs. n. 201/2016 di recepimento della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo” – tavolo interministeriale di coordinamento;
- nel 2017 - Membro della Commissione, presso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli, per i colloqui dei partecipanti alla procedura di valutazione dei dipendenti appartenenti alla terza area funzionale, in servizio presso altre Amministrazioni, che hanno fatto richiesta di Comando presso gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- nel 2017 - “Membro del Gruppo di Lavoro nazionale – Strategia Nazionale di gestione integrata delle frontiere – Piano d'azione - Sottogruppo: Controllo delle Frontiere”;
- nel 2017 – ha svolto la Docenza in materia e normativa antifrode e funzioni di polizia tributaria e giudiziaria, per la “Formazione di base per l'inserimento del personale transitato da altre Amministrazioni nei ruoli dell'Agenzia”;
- nel 2017 - Membro del Gruppo di Lavoro “Coordinamento attività internazionale – Gruppo di coordinamento per l'implementazione della strategia di gestione del rischio”.
- In qualità di Capo della Sezione III (prima II) “Contrasto alle violazioni extra-tributarie”, presso l'Ufficio Intelligence della

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Direzione Centrale Antifrode e Controlli, ha gestito il personale assegnato ai due Reparti di cui era costituita la Sezione III, con il contestuale coordinamento operativo della stessa, curando le assegnazioni delle pratiche in arrivo, visionando e predisponendo gli atti necessari;

- l'attività della Sezione III è stata incentrata principalmente al contrasto degli illeciti extra-tributari, analisi e sviluppi normativa; partecipazione, a livello nazionale, a diverse operazioni di controllo coordinate a livello centrale ed ad attività di polizia giudiziaria delegate all'Ufficio di appartenenza;
- in tale ambito si è occupato, altresì, di effettuare attività di intelligence finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti extra-tributari, contribuendo a mettere a punto le strategie antifrode, anche sul piano normativo, da attuare a livello nazionale per il contrasto di tali illeciti; ha curato gli sviluppi operativi con le collaterali Strutture specialistiche nazionali ed estere.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Uso dei sistemi e programmi informatici: MICROSOFT OFFICE, COGNOS, (database Agenzia delle dogane), Anagrafe Tributaria., SER.P.I.C.O. Profilato, TELEMACO, AIDA (Sistema Automazione Integrata Dogane e Accise) – ANALYST.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione:

- nel 2002 - Corso di formazione di base "Antifrode" – Votazione riportata 30/30 - presso la D.R. per la Toscana – Firenze;
- nel 2002 - "Corso di formazione base in materia di antifrode – Il Modulo" – Votazione riportata 28/30 - presso la D.R. per l'Emilia Romagna – Bologna;
- nel 2002 - "Procedimenti autorizzatori per i regimi doganali economici di perfezionamento e trasformazione", organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze" e svoltosi presso la Direzione Regionale per la Toscana-Firenze;
- nel 2002 - "Corso specialistico in materia di antifrode", presso la Sede Centrale dell'Agenzia delle Dogane – Roma;
- nel 2003 – Corso "Mutua Assistenza Amministrativa e la Cooperazione – Normativa e Attuazione", organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze" e svoltosi presso la Direzione Regionale per il Lazio e l'Umbria - Roma;
- nel 2003 - Seminario di "Diritto Comunitario", organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze" e svoltosi presso la Direzione Regionale per la Toscana-Firenze;
- nel 2003 - "Approfondimento Antifrode" - votazione 30/30 - presso la Direzione Regionale per la Toscana-Firenze;

- nel 2004 - Corso di formazione specialistica -“Antifrode 2004” – Votazione riportata 30/30 - presso la Direzione Regionale per la Toscana-Firenze;
- nel 2005 - Seminario di “Aggiornamento tecnico specialistico sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2005 - Seminario sulla “Nuova scheda unica di verifica e banca dati armamenti” - presentazione presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2006 - Percorso formativo e-learning in materia di Accise – “Bollettini - Carbon Tax – Contabilità – Dichiarazioni – Dichiarazioni Oli e Alcol – Energia Elettrica – F24 – Metano – Riaccrediti – Riepilogo I49 – Rimborsi Taxi;
- nel 2006 - Percorso formativo e-learning Anno “Firma digitale”;
- nel 2007 - Percorso formativo e-learning “Banca dati antifrode – Addetto BDA Antifrode”;
- nel 2007 - Percorso formativo e-learning “Il nuovo DAU”;
- nel 2007 - Percorso formativo e-learning “Ispezione ai veicoli”;
- nel 2007 - Percorso formativo e-learning “Privacy e Sicurezza Informatica”;
- nel 2008 – Corso “I reati in materia doganale”, presso la Direzione Regionale per la Toscana-Firenze;
- nel 2008 - “Strategic Commodity Identification – D. Lgs. n. 96 del 9 aprile 2003”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2008 - “Le procedure semplificate e le autorizzazioni uniche europee”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2009 - “Dogane – Corso di formazione per formatori per il personale delle Dogane”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, svoltosi presso la sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2009 – Corso “Organismi giurisdizionali con particolare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia”, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Roma;
- nel 2009 - “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Titolo VII, capo II del Decreto Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche recante gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2009 – Corso “I controlli per il rilascio dello Status di operatore economico autorizzato (AEO)”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2009 – Corso “Esportazione e importazione dei rifiuti tra

normativa comunitaria e nazionale. Regole, prassi e possibili crimini”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;

- nel 2010 - “Corso di formazione specialistica in materia di contrasto al traffico di materiali DUAL-USE nei settori nucleare e missilistico”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2010 – Corso utilizzo sistemi informatici “COGNOS/BDA”, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2010 Corso utilizzo sistema “ANALYST NOTEBOOK - Ver. 8”, organizzato da Sistemi & Automazione (S&A), presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2001 Corso “Accordi e trattati internazionali, trattati comunitari, geografia politica ed economica”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – “Ezio Vanoni” – Roma;
- nel 2011 – Corso “Principi base dell’analisi di Intelligence”, organizzato da Sistemi & Automazione (S&A), presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2011-Percorso formativo e-learning “Protocollo ASP– Riavvio”;
- nel 2011-Percorso formativo e-learning “Riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane – Riavvio”;
- nel 2011 -Percorso formativo e-learning “Sicurezza & Privacy – Riavvio”;
- nel 2012 – Seminario “Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: le aree portuali sono veramente zone franche?” (promosso dal PolieCo e Fondazione Santa Chiara in collaborazione con Diritto all’Ambiente), formazione 2012 – 2013, c/o Casal di Principe (CA);
- nel 2014 - Percorso formativo e-learning “La legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione”;
- nel 2014 - Percorso formativo e-learning “Project Management”;
- nel 2014 - Percorso formativo e-learning “Pari Opportunità – Aggiornamento”;
- nel 2015 - Corso “Open Source Intelligence”: metodologie e tecniche per la ricerca e l’analisi dei dati pubblicamente disponibili online-OSINT, presso la Sede Centrale dell’Agenzia delle Dogane;
- nel 2016 – Corso “Lotta alla contraffazione”, presso la Direzione Centrale Personale e Organizzazione;
- nel 2016 - Corso di formazione “Il Codice Doganale dell’Unione – le principali novità (2 Edizione, I – II – III e IV Modulo)”;
- nel 2016 - “Corso di formazione di lingua inglese di livello pre-intermediate”, presso la Direzione Centrale Personale e Organizzazione, con attestato di superamento esame finale (89/100) – livello B1.1 of the Common European Framework – rilasciato dalla Darby School of Languages;

- nel 2017 - Corso per “Procedure di emergenza per il lavoratori”, organizzato dalla Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro”;
- nel 2017 - “Corso di formazione di lingua inglese di livello intermediate”, presso la Direzione Centrale Personale e Organizzazione, con attestato di superamento esame finale – livello B2.1 of the Common European Framework – rilasciato dalla Oxford School of Languages;
- nel 2017 - Partecipato al corso in materia di traffici illeciti di rifiuti – “Training Course – DOTCOM WASTE – Development of tools to counter illegal management and trade of waste”, organizzato in Roma dalla Commissione Europea;
- nel 2017 - Percorso formativo e-learning “Anti-Fraud Transit Information System (A.T.I.S)”;
- nel 2018 - Percorso formativo e-learning, Anno 2018, “UCC Level 2 – 14 Authorised Economic Operator”;
- dal novembre 2018 ad aprile 2019 - “Corso di formazione di lingua inglese di livello upper-intermediate presso la Direzione Centrale Personale e Organizzazione, con attestato di superamento esame finale della Oxford School of Languages;
- nel 2019 – Percorso formativo e-learning “Prodotti energetici – procedure autorizzative impianti e regime del deposito fiscale”.

PATENTE O PATENTI : A - B

Riconoscimenti personali:

- nel 2010 - “**Lettera di Apprezzamento**”, a firma del Direttore dell’Ufficio Centrale Antifrode per l’attività svolta durante l’attività di polizia giudiziaria – “Operazione Maestro”;
- nel 2011 - “**Lettera di Apprezzamento**”, a firma del Direttore Centrale Relazioni Internazionali per l’attività svolta durante il seminario in materia di sottofatturazione organizzata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane - WCO;
- nel 2013 - “**Lettera di Encomio**” dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane per l’attività svolta e la professionalità dimostrata in qualità di Capo Sezione II – “Contrasto illeciti Extra-tributari” dell’Ufficio Intelligence - Ufficio Centrale Antifrode;
- nel 2015 - “**Lettera di Encomio**” dal Direttore della Direzione Centrale Antifrode e Controlli a firma del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane per la grande professionalità e l’impegno dimostrato, negli anni 2013 e 2014, per il raggiungimento di importanti obiettivi istituzionali volti all’analisi, alla prevenzione ed alla repressione di reati connessi al commercio internazionale;
- nel 2015 - “**Lettera di Encomio**” dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane per la grande dedizione e grande professionalità manifestata durante un’operazione di Polizia Giudiziaria per il contrasto al traffico illecito di sigarette;
- nel 2017 - “**Lettera di Encomio**” dal Direttore Generale dell’Agenzia per la grande professionalità e impegno dimostrato, nell’anno 2016, favorendo il raggiungimento di importanti obiettivi istituzionali volti all’analisi, alla prevenzione ed alla repressione di reati connessi al commercio internazionale;
- nel **2017** - “**Attestato di Lodevole Servizio**”, a firma del Direttore Generale dell’Agenzia, rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per aver prestato “Lodevole Servizio” presso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli dell’Agenzia.

ALLEGATI

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]