

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MARCO LOREFICE**  
Indirizzo CORSO EUROPA, 5/E - 13900 BIELLA  
Telefono +39 011 0369631  
E-mail [marco.lorefice@adm.gov.it](mailto:marco.lorefice@adm.gov.it)

### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dal 21/07/2020 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – comparto Agenzie Fiscali
- Tipo di impiego Assunzione nei ruoli dirigenziali in qualità di vincitore del VII Corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.  
**Dirigente dell'ufficio delle dogane di Biella**
  
- Date (da – a) Dal 1/04/1999 al 20/07/2020
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – comparto Agenzie Fiscali
- Tipo di impiego Dipendente – funzionario vincitore di concorso pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il profilo di Ingegnere Direttore
  
- Principali mansioni e responsabilità Dal 01/07/2019 al 09/12/2019  
**Direzione Antifrode e Controlli**  
**Ufficio Investigazioni**  
Vincitore di procedura selettiva interna per il conferimento di posizioni organizzative di elevata responsabilità (P.O.E.R.)  
**incarico di Responsabile della sezione "Investigazioni accise/giochi"**
  
- Principali mansioni e responsabilità Dal 01/04/2014 al 30/06/2019  
**Direzione Centrale Antifrode e Controlli**  
**Ufficio Controlli Accise a altre Imposte Indirette**  
**incarico di Responsabile sezione IV: Metodologie e tecniche di accertamento e di controllo sulle accise e sulle altre imposizioni indirette**
  
- Principali mansioni e responsabilità Dal 16/09/2013 al 31/03/2014 ha ricoperto l'incarico di  
**Responsabile Area Assistenza e Informazione agli Utenti**  
**Ufficio delle dogane di Roma 1**
  
- Principali mansioni e responsabilità Dal 20/06/2008 al 15/09/2013 ha ricoperto l'incarico di  
**Responsabile Area Verifiche, Controlli e Antifrode**  
**Ufficio delle dogane di Roma 1**
  
- Principali mansioni e responsabilità Dal 01/08/2006 all' 13/12/2007 ha ricoperto l'incarico di  
**Responsabile Ufficio per l'Accertamento tributario e Contabilità d'Imposta**  
**UTF di Roma**

precedentemente alle dirette dipendenze del Direttore dell'UTF di Roma ha svolto

#### Attività di Staff direzionale:

*Elaborazione degli indicatori per il controllo di gestione e il monitoraggio degli obiettivi strategici*  
*Responsabile sistemi informativi (referente dell'ufficio e nell'attività di supporto alle innovazioni tecnologiche)*  
*Componente gruppo di lavoro Banca Dati Procedimenti e Trattamenti*

#### Attività nel campo delle accise:

*esami progetto preventivi al rilascio di autorizzazioni e pareri*  
*verifiche tecniche finalizzate al rilascio di autorizzazioni e licenze*  
*verifiche nel campo della tassazione ambientale*  
*analisi del ciclo di produzione di centrali termo-elettriche*  
*determinazione dei parametri di impiego per prodotti ammessi a regime di esenzione o agevolazione*  
*delegato dell'Agenzia per la partecipazione alle Conferenze di servizi presso il Min. Att. Produttive per l'installazione di nuove centrali elettriche*

#### Attività extra-tributarie:

*Redazione di perizie, stime e computi metrici estimativi per rilascio pareri di congruità tecnico-economica*  
*Stime per la valutazione opere realizzate in violazione art. 19 D. Lgs. 374/90 (assenza o difformità autorizzazione*  
*Circoscrizione Doganale)*  
*Direzione dei lavori e collaudi relativi a manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di immobili dell'Agenzia*

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali realizzazioni

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di formazione  
Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Qualifica conseguita

### ALTRO

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Qualific a conseguita

Da ott. 1996 a mar 1999

Deloitte & Touche Consulting

#### Consulenza direzionale

Attività libero professionale  
presso azienda del settore telecomunicazioni  
Sviluppo di sistema di supporto decisionale in materia di budget e controllo di gestione

Da dic. 1992 al 1999

n.a.

#### Titolare studio di ingegneria

Attività libero-professionale

- Progettazione strutturale di manufatti in acciaio, in c.a. e c.a.p. per edilizia industriale
- Edifici di edilizia intensiva per abitazione relativamente alle strutture di fondazione, opere di contenimento terre, strutture in elevazione, computi metrici estimativi, redazione di capitolati.
- Progetti per l'adeguamento antisismico di edifici storici in muratura portante e per interventi di consolidamento statico)

Da nov. 1994 a mar 1996

Scuola di Management LUISS – Guido Carli di Roma

**Master in Business Administration** – (valutazione: Grado A)

Dic. 1992

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

**Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere**

**Iscrizione all'Ordine della Provincia di Roma n. 17648 dal 1994**

1985 – 1992

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

**Laurea in ingegneria civile (sez. edile) (votazione 110/110)**

Settembre 2008

C/o Agenzia delle Dogane – Roma in collaborazione con

U.S. DEPARTEMENT OF ENERGY – DEFENSE NUCLEAR NONPROLIFERATION

Attestato: **Non-proliferation technical specialist**

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

**MADRELINGUA**

Italiano

**ALTRE LINGUE**

Inglese

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
B1	B2	B1	B1	B2

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

- Architettura basi di dati ER, database relazionali Oracle - DbIV - MS Access, realizzazione applicazioni OLAP su database multidimensionale Xpress, utilizzo strumenti di data mining su DATAWAREHOUSE IBM CognOS
- Conoscenza approfondita di principali codici di analisi F.E.M. per l'ingegneria strutturale e di sistemi CAD per il disegno e l'ausilio alla progettazione;

**ALTRE INFORMAZIONI  
(DOCENZE, SEMINARI, CONVEGNI,  
PUBBLICAZIONI ECC.)**

**Meeting of "Extended V4 Excise Tax Evasion" Working Group e "CHESS KNIGHT III 2/2" Evaluation Meeting.**

**Rome 14-15 March 2016**

Relatore su "Amendment proposal to include the codes from CN 27101991 to CN 27101999 in Article 20, paragraph 1) of the Council Directive 2003/96/EC"

**Meeting of the "Mineral Oil Tax Evasion" Working Group - Riunione Quadrilaterale dei Direttori delle amministrazioni doganali di Croazia, Slovenia, Italia e Ungheria. - Ljubljana Ottobre 2015**

Relatore sul punto 6 dell'agenda "The frauds related to the movement of lubricant bases and low-density oils from Eastern European Countries"

**Incarico di docenza da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

Docente del corso di alta formazione in materia di fiscalità internazionale - "La fiscalità comunitaria in materia di imposte indirette: un quadro normativo in continua evoluzione" Novembre 2014

**Incarichi di docenza da parte della Scuola Superiore di Economia e Finanza "Ezio Vanoni":**

Docente del seminario specialistico "Il Testo Unico sulle Accise (T.U. 504/1995) alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs.48/2010" - Novembre 2012

Docente del seminario specialistico "L'IVA e le Accise" Regime delle Accise - Novembre 2013

**Incarichi di docenza da parte della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza -- Comando dei Corsi Centralizzati - Ostia Lido RM:**

Docente Titolare di "Tecnica di produzione e trasformazione oli minerali ed alcoli - sistemi di controllo" "Corso informativo (edizione per Ufficiali e Sottufficiali) - Repressione frodi nel campo delle accise e delle imposte di consumo" - (Dal 2009 al 2018)

Docente Aggiunto di "Disciplina normativa delle accise, tabacchi lavorati, e delle imposte di consumo" "Corso informativo per ufficiali - Repressione frodi nel campo delle accise e delle imposte di consumo" (Dal 2006 al 2008)

**Incarichi di docenza da parte dell'Agenzia delle Dogane:**

- Docente del corso di formazione specialistica per ingegneri- «L'accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche» (DCPO, Roma dicembre 2015 e novembre 2018)

- **ALTRE INFORMAZIONI  
(DOCENZE, SEMINARI,  
CONVEGNI, PUBBLICAZIONI  
ECC.)**

- **Docente** del corso per formatori su « Verifiche e controlli nel settore delle accise -livello avanzato » (DCPO, Roma settembre 2016, settembre 2017 )
- **Docente** del corso per formatori- « Metodologie di controllo nel settore delle accise con l'ausilio delle banche dati dell'Agenzia» (DCPO, Roma marzo 2015)
- **Docente** del corso di formazione su Attività di Polizia Giudiziaria – “Prevenzione e repressione dei reati tributari in materia di accise” (Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, Ottobre 2014)
- **Docente** del corso specialistico: “Agevolazioni previste dalla tabella A allegata al T.U.A. 504/95” (Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, Giugno 2012)
- **Docente** del corso specialistico: “Attività di verifica nel settore delle accise” (Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, novembre 2010)
- **Docente** del corso specialistico: “Aspetti procedurali e giudiziari afferenti i reati in materia doganale e di accise” (Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria, novembre 2009)
- **Docente** del corso specialistico: “Tecniche di repressione dell’attività fraudolenta in materia di accise” (Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria, novembre 2009)
- **Docente** del corso di formazione di base sulle Accise” (Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria, giugno 2005)
- **Docente** del corso di riqualificazione per il passaggio all’interno delle aree da C1,C2 a C3 profilo amministrativo-tributario ” (Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria, luglio 2005 - ottobre 2005)
- **Docente** del corso di riqualificazione per il passaggio all’interno delle aree da C1,C2 a C3 – profilo tecnico” (Direzione Centrale del Personale Agenzia delle Dogane, dicembre 2005)
  
- **Rappresentante** designato dalla DCAFC per il tavolo tecnico presso il Dipartimento delle Finanze istituito per la redazione del regolamento di disciplina dell’agevolazione sul gasolio commerciale di cui all’art. 24ter del TU 504/95 (2018)
- **Componente** del Gruppo di lavoro per la disciplina dei controlli negli impianti di distribuzione stradale ad alta automazione c.d. “ghost stations” istituito con D.D.75419RU del 24/06/2016
- **Membro dello *steering group*** costituito presso l’allora Direzione Centrale Amministrazione e Finanza (apr. 2015) per l’esecuzione dell’appalto di fornitura di n. 6 sistemi Heavy Cargo & Vehicle Gantry (sistemi di ispezione scanner per veicoli e container) da realizzarsi all’interno del sedime portuale di varie località nazionali.  
Nell’ambito di tale progetto ha ricevuto anche l’incarico di:
  - o **Presidente della commissione di collaudo** e verifica della fornitura dei sistemi HCVG e delle connesse opere (importo complessivo 19,3 milioni €) realizzate nei porti di: Genova, La Spezia, Ancona, Bari, Napoli, Gioia Tauro.
  - o **Collaudatore statico** delle opere civili (hangar di contenimento apparecchiature radiogene di scansione container e relative opere di fondazione) nelle stesse località.
- **Membro del gruppo di lavoro** istituito dalla DCPASL (2018) per la individuazione degli interventi necessari sul patrimonio immobiliare dell’Agenzia in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di verifiche di vulnerabilità sismica