

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Qualifica

Nazionalità
Data di nascita

SIMONE LOMBARDELLI

simone.lombardelli@adm.gov.it
Funzionario Area III - FIII

italiana

17.06.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

- data
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- data
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 01/07/2019 ad oggi

Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale Emilia Romagna Marche

Via Marconi n.34 – Bologna

Agenzia Fiscale

Posizione Organizzativa Elevata Responsabilità – Ufficio Antifrode della Dir. Interreg. Emilia Romagna - Marche

Dal 10/12/2001 al 30/06/2019

Agenzia delle Dogane – Ufficio Dogane di Treviso

Viale Serenissima n.10 – Treviso

Agenzia fiscale

Dal 28/07/2016 ad 30/06/2019 **Componente del Gruppo Operativo Interregionale Antifrode (G.O.I.A.) della Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli Venezia Giulia**

Dal 29/02/2016 ad oggi **Responsabile controlli ex post – analisi dei rischi A.V.C. Ufficio Dogane di Treviso**

Dal 30/10/2010 ad 30/06/2019 **Delegato ex Art. 17 c.1 D. Lg.vo n.165/2001 dal Dirigente Direttore dell'Ufficio Dogane di Treviso per garantire l'operatività delle attività doganali nelle giornate di sabato**

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile operativo, congiuntamente al referente Antifrode, della cura delle relazioni istituzionali con le Procure della Repubblica di Treviso e Belluno, ho curato svariate attività di P.G. delegate, di cui alcune complesse (tra cui operazioni di acquisizione documentale presso banche art. 248 c.2 cpp; perquisizioni Artt. 252 e ss. cpp e sequestri anche per equivalente art. 321 cpp., ricerca e interrogatorio indagati e/o ricerca ed audizione testimoni artt 350 e 351 cpp, operazioni di intercettazioni telefoniche Art. 266 e ss cpp in qualità di responsabile per la Procura di Treviso, acquisizione file di log Art. 132 D Lg.vo n.193/06 etc), quindi impegnato pressoché a tempo pieno in attività investigativa e antifrode di rilevanza penale, afferenti in particolare frodi fiscali mediante interposizione di società *missing trader* e/o filtro negli scambi INTRA per importi consistenti, frodi fiscali in settori merceologici "sensibili" come commercio all'ingrosso di autovetture nuove ed usate, accessori per auto, pneumatici etc.

Negli ultimi due anni sono stato impegnato prevalentemente in attività antifrode di contrasto di frodi fiscali nel commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche, poste in essere mediante complessi caroselli fiscali con utilizzo di conto cd *escrow* attuato presso depositi fiscali e/o magazzini compiacenti, ponendo in essere specifiche attività di indagine coordinate con la Area Antifrode della D.I.D. Veneto e F.V.G., l'Area Antifrode Agenzia Entrate – Settore Nord Est, ricostruendo l'intera filiera di acquisto e rivendita merce anche mediante l'ausilio di ANALYST, evidenziando in tal modo indebite detrazioni IVA, evasioni di IVA sull'accisa dovuta etc.

Le citate attività sono state svolte anche in contesto di *team* di investigazione antifrode congiunto con colleghi delle citate Direzioni superiori dell'Agenzia Dogane ed Entrate. Oltre ad accrescere la capacità di lavorare in squadra e di sviluppare specifiche conoscenze nel settore antifrode IVA ed accise, tali attività mi hanno permesso di accrescere la competenza abbastanza aggiornata e coordinata ai continui sviluppi nel settore, sulla predisposizione di adeguati strumenti di contrasto ai caroselli fiscali internazionali nel settore del commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e/o analcoliche, finalizzati alla frode IVA ed IVA sull'accisa, ma a volte anche operanti in frode pure alla tassazione diretta mediante esterovestizione, utilizzo improprio di partita IVA di rappresentanza fiscale all'estero etc..

Il 23/12/2017 presso la Direzione Regionale della Lombardia e su diretta delega del Direttore Interregionale per il Veneto e F.V.G. ho avuto la possibilità di svolgere attività di supporto al Sost. Proc. Dott. Andrea MAGGIONI (attualmente operante presso la Procura Rep. di Ferrara) nell'ambito dell'operazione di P.G. denominata "*Criminal drinks*" Procura Rep. Agrigento RGNR 5164/16). Ho svolto anche svariate altre attività di P.G. sub-delegate da altri Uffici Doganali e/o richieste da altri Uffici Doganali della UE tramite Convenzione Napoli II, nell'ambito del gruppo G.O.I.A. della Direzione Interregionale per il Veneto e F.V.G.

Per quanto riguarda attività ordinarie amministrative, ho effettuato svariati controlli sugli scambi IVA INTRA a carico di ditte locali su richiesta di autorità fiscali estere tramite CLO formulari SCAC 283 e 2004 ex reg. UE n.904/2010, su segnalazione delle Direzioni Superiori, ovvero selezionate da analisi dei rischi locale, e controlli in materia di origine preferenziale.

Marginalmente ho svolto attività di analisi dei rischi finalizzate alla ricerca di ditte da sottoporre a controlli IVA INTRA e Plafond, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ufficio.

Ho supportato le attività ordinarie di controllo dell'Area Verifiche svolgendo per un periodo la funzione di Vice Capo Area e quella di Capo Ufficio delegato del Direttore nelle turnazioni per garantire l'operatività del sabato.

• Tipo di impiego

Dal 02/09/2013 al 29/02/2016 – **Responsabile analisi dei rischi Ufficio di Staff – ad interim al Servizio Antifrode presso A.V.C.**

Dal 20/02/2011 al 02/09/2013 – **Responsabile analisi dei rischi Ufficio di Staff – ad interim Referente Antifrode per Ufficio Dogane di Treviso**

Dal 10/05/2010 al 20/02/2011 – **Responsabile del Servizio Antifrode dell'Ufficio Dogane di Treviso** operante presso l'Area Verifiche e Controlli

- Principali mansioni e responsabilità

Come Responsabile Antifrode, ho supervisionato l'effettuazione e/o svolto direttamente svariati controlli fiscali, doganali, tributari ed extra-tributari con esiti positivi, di cui alcuni di rilevanza penale, con particolare riferimento a verifiche IVA INTRA e Plafond afferenti a società cartiere e/o su richiesta di autorità estere tramite C.L.O., controlli in materia di origine preferenziale (rilascio certificato EUR 1 e/o dichiarazione su fattura), violazioni in materia di normativa *dual use* - misure restrittive all'esportazione; violazioni in materia di normativa sui rifiuti, etc.

Come Responsabile delle attività di analisi dei rischi ho implementato le attività base di *intelligence* con le risultanze dei controlli positivi nel frattempo effettuati ed attività investigative di rilevanza penale, dietro rilascio di N.O. dall'A.G. precedente, informazioni assunte mediante collaborazione istituzionale con altri Uffici, Comandi, Corpi, etc. operanti sul territorio mediante l'utilizzo delle banche dati in dotazione, creazione di appositi file excel riepilogativi, ovvero di data base tipo Access etc.

- Tipo di impiego

Dal 15/10/2009 al 09/05/2010 – **Addetto all'Area Verifiche e Controlli**
- Principali mansioni e responsabilità

Effettuazione di servizi di verifica IVA INTRA e Plafond, mutua assistenza amministrativa e cooperazione origine, controlli doganali in procedura ordinaria e/o semplificata.

- Tipo di impiego

Dal 02/07/2007 al 31/01/2009 – **Responsabile unità di Staff – programmazione e controllo, analisi dei rischi ed audit di impresa**
- Principali mansioni e responsabilità

Ho assunto la qualifica di "Controller" gestendo il passaggio al nuovo sistema di programmazione e controllo in corso d'opera, in "emergenza operativa" interna, avendo affrontato e risolto, in collaborazione con il corrispondente reparto della allora D.R. Veneto, le problematiche tecniche dell'attivazione delle nuove procedure. Nel frattempo ho cercato anche di sviluppare l'analisi dei rischi per la selezione di ditte da sottoporre a controlli IVA INTRA e Plafond, oltre che per contrasto alla sottofatturazione dei valori in Dogana, con l'ausilio di un programma Access appositamente creato, in collaborazione con il referente informatico dell'Ufficio.

- Tipo di impiego

Dal 10/12/2001 al 01/07/2007
- Principali mansioni e responsabilità

Fino al 26/09/2004, collaboratore Tributario presso la Dogana di Treviso con primo incarico di servizio presso l'**Ufficio del Direttore – Segreteria Tecnica – ufficio del personale**. Ho svolto tutte le attività afferenti agli aspetti tecnici, per provvedimenti di gestione interna dell'Ufficio, di gestione del personale e rapporti con le Direzioni superiori, compresa la gestione della programmazione e controllo, cura delle relazioni sindacali con partecipazione ed assistenza della Direzione nei tavoli di concertazione. Mi sono occupato anche dello studio preparazione e redazione dei provvedimenti tecnici come la predisposizione delle richieste per il controllo documentale in materia di origine preferenziale, e tecnici autorizzativi.

Con il passaggio all'Ufficio delle Dogane di Treviso, avvenuto dal 27/09/2004, sono stato assegnato all'**ufficio di Direzione - Area Gestione del Personale, con incarico ad interim presso il reparto programmazione e controllo – analisi dei rischi**

Mi sono continuato ad occupare dello studio, preparazione e redazione dei provvedimenti di organizzazione interna e gestione del personale dell'intero ufficio, compreso anche tutti gli adempimenti conoscitivi e tecnici per l'avvio operativo delle S.O.T., cura delle relazioni sindacali e relativi atti. Contemporaneamente, sono stato anche impegnato nello studio ed approfondimento dell'analisi dei rischi in particolare per la selezione delle ditte per controlli INTRA e Plafond, attività di fatto inesistente prima presso l'ufficio locale, con buoni risultati.

Sempre nello stesso periodo sono stato impegnato anche nella turnazione relativa alla gestione delle unità di crisi – servizi aeroportuali, con anche impegno relativo nel turno di reperibilità, ed effettuazione di alcuni servizi operativi.

<p>Data</p> <p>Nome e indirizzo del datore di lavoro</p> <p>Tipo di azienda o settore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	<p>Dal 01/07/1999 fino al 09/12/2001</p> <p>(Impiegato a tempo indeterminato presso Confindustria di Macerata (sezione edili – urbanistica ed attività estrattive)</p> <p>Associazione di categoria</p> <p>Addetto alla Sezione Edili ed attività estrattive, addetto alla cura delle relazioni sindacali di categoria, con impegno in varie attività di servizio a favore degli associati, come consulenza amministrativa e legale nei settori in particolare degli appalti pubblici, urbanistica, normative UE, nazionale e regionale sull'edilizia pubblica e privata, e sulle attività estrattive etc. Impegnato in attività di rappresentanza dell'associazione locale presso uffici pubblici nazionali, regionali e locali. Delegato in rappresentanza dell'associazione alla partecipazione ad incontri tecnici presso le strutture nazionali e regionali generali (Confindustria) e/o di settore (ANCE). Delegato alla partecipazione a riunioni tecniche nelle materie di competenza presso la Regione Marche e/o presso enti locali. Partecipazione alla organizzazione di convegni in materia di urbanistica, appalti pubblici, sicurezza sul lavoro e relazioni sindacali, attività estrattive, etc.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data <p>Nome e indirizzo del datore di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego 	<p>Settembre - dicembre 1998</p> <p>Stage presso Comune di Petriolo (MC) – Ufficio Anagrafe</p> <p>Ente Locale</p> <p>Addetto all'Ufficio Anagrafe con svolgimento di varia attività amministrativa dell'ufficio Anagrafe, con anche impegno in attività dell'ufficio statistica, leva, ed elettorale</p>
<p>Data</p> <p>Nome e indirizzo del datore di lavoro</p>	<p>dal settembre 1997</p> <p>Praticante avvocato presso uno Studio legale Associato di Macerata</p>
<p>Data</p> <p>Nome e indirizzo del datore di lavoro</p>	<p>Ottobre 1996 – Settembre 1997</p> <p>Servizio Militare presso Esercito Italiano – Artiglieria Contraerea – C.A.R. in Btg. di Falconara, Scuola di puntatore Stinger di Sabaudia, corso di specializzazione in Bologna e assegnazione a reparto operativo in Udine – caserma Osoppo</p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Data <p>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 	<p>Dal 1991 al 1996</p> <p>Università degli studi di Macerata</p> <p>Diritto, filosofia del diritto, procedure giuridiche.</p> <p>Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con votazione 107/110</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data <p>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 	<p>Dal 1989 al 1991</p> <p>Università degli Studi di Ancona</p> <p>Economia e Commercio.</p> <p>Alcuni esami superati</p>
<p>Data</p> <p>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita 	<p>Dal 1985 al 1989</p> <p>Liceo Scientifico Statale G. Galilei - Macerata</p> <p>Lingua e letteratura italiana, matematica, fisica, chimica, filosofia, storia, lingua inglese, lingua e letteratura latina, etc.</p> <p>Maturità scientifica conseguita nel luglio 1989</p>

• CORSI DI FORMAZIONE

Svariati corsi di formazione effettuati nell'ambito dell'attività svolta presso Ufficio Dogane di Treviso afferenti all'attività lavorativa in Dogana, controlli doganali etc., tra cui segnalo:

- 2018: I controlli Doganali: - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Trieste;
- Attività antifrode con utilizzo di Analyst presso D.I.D. Veneto e F.V.G. Sede di Trieste;
- 2017: corso Verifiche accise - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Trieste;
- Corso avanzato lingua inglese - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- accise antifrode - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Trieste;
- Verifiche INTRASTAT - videoconferenza presso D.I.D.. sede di Mestre;
- 2016: corso C.D.U. le principali novità videoconferenza presso D.I.D.. sede di Mestre;
- Corso formazione Security dell'ENAC cat. A13 (sicurezza aeroportuale);
- 2015: corso OLAF - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- 2014: corso di lingua cinese - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- Training on the job – intercettaz. telefoniche ed attività di P.G. – presso UD Venezia;
- 2013 : i controlli valutari – presso D.I.D. Veneto F.V.G. sede di Trieste;
- COGNOS - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- Determinazione del valore in Dogana - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- 2012: prevenzione e repressione traffici illeciti di rifiuti – presso D.C. Roma;
- Analisi dei rischi – presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- Indagini finanziarie - presso D.I.D. Veneto e F.V.G. sede di Mestre;
- 2011: la disciplina valutaria – presso D.I.D. Veneto F.V.G. sede di Mestre;
- 2010: COGNOS – presso D.C. Roma;
- Novità in materia di verifiche IVA INTRA – presso D.R. Veneto;
- 2007: Diritto del lavoro nel pubblico impiego;
- 2006: corso prevenzione e reazione alle minacce della sicurezza – presso D.C. Roma;
- analisi strategica dei flussi territoriali – presso D.R. F.V.G. sede di Trieste;
- Regime fiscale delle accise – presso D.C. Roma
- 2005: corso di comunicazione istituzionale ex L. n.150/2000, effettuato presso D.R. Veneto sede di Mestre, con attestato della S.S.E.F. sede di Bologna, votazione 25/30;

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

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

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

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

INGLESE

C1 -

C1 -

C1 -

SPAGNOLO

A1

A1

B1

PORTOGHESE

A1

A1

A1

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.

Buone capacità relazionali con esperienze positive nella conduzione di riunioni tecniche lavoro, gestione di attività operative anche urgenti di P.G. Capacità di approfondimento e di impegno su vari fronti per obiettivi anche "dinamici" o in divenire. Capacità di seguire dinamiche complesse e/o riservate valorizzando gli aspetti sostanziali, tenendo comunque cura di quelli formali. Esperienze operative e tecniche in varie attività di investigazione, di analisi dei rischi, antifrode e P.G. di cui alcune direttamente delegate da A.G. e/o dal Direttore Interregionale.

Buone capacità di parlare in pubblico, e di curare i rapporti istituzionali anche con A.G., altri Uffici, e/o Comandi e/o media.

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.

Attitudine al lavoro per obiettivi sostanziali. Buona capacità di progettazione e programmazione, con specifiche capacità di gestire fattispecie operative anche complesse, che richiedono impegno prolungato, organizzazione, costanza, riservatezza etc. Capacità di adattamento dinamico alla realtà operativa nel rispetto delle esigenze formali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei sistemi informatici presenti del pacchetto Office, (word, Excel, Power Point etc.) Buona conoscenza operativa del data base Access e del sistema Analyst (utilizzato per indagini di P.G. particolarmente complesse, produzione grafici riepilogativi etc.).

Abilitazione all'utilizzo con buona conoscenza operativa di data base antifrode, come B.D.A. (lettore nazionale), data base COGNOS, del sistema informatico antifrode dell'OLAF, in particolare del sistema di A.T.I.S.; I.E.T., e AFIS Mail; sistema RIF; Anagrafe Tributaria – profilato avanzato; index VIES; TELEMACO CCIAA

Utilizzo costante e con competenza professionale della posta elettronica, dei programmi di navigazione su Internet, e di altri sistemi di e-government

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Capacità di lavorare ed operare in modo riservato, e nel contempo, capacità di comunicare e di curare le relazioni anche con persone di altre nazioni, culture e lingue.

Già addetto alla cura delle relazioni pubbliche (partecipazione a convegni, incontri istituzionali con rappresentanze di amministratori nazionali e/o locali e/o sindacali) nell'ambito dell'attività lavorativa svolta in Confindustria

PATENTE O PATENTI

A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Missioni all'estero

Dal 20 al 22 novembre 2012, su nomina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ho partecipato a Wateford (Irlanda) presso il locale *revenue* office come rappresentante dell'Agenzia delle Dogane al **Programma di formazione della Commissione UE Fiscalis 2013** visita "**Audit & Compliance**";

Relazioni in convegni e seminari

Aprile 2016: relatore nominato da Ufficio Centrale Relazioni esterne presso la Sala conferenze del Comune di Treviso per la CCIAA Italo-Moldava su "**Accordo di Associazione con l'Unione Europea e riferimenti sulla legislazione doganale**";

novembre 2016: relatore nominato da Ufficio Centrale Relazioni esterne presso la CCIAA di Treviso al seminario "export Controls: gestire le esportazioni in sicurezza", argomenti trattati: "**normativa sui beni e tecnologie a duplice uso**" e "**misure restrittive verso Iran Russia etc.**";

dicembre 2016: relatore nominato dal Direttore Interregionale alla Conferenza Antifrode della D.I.D. Veneto e F.V.G. sull'argomento "**La presunzione legale ex Art. 73 comma 5 bis T.U.I.R. n.917/1986: la esterovestizione di società nazionali**";

novembre 2017: relatore nominato da Ufficio Centrale Relazioni esterne presso la CCIAA di Treviso al seminario "export Controls: gestire le esportazioni in sicurezza", argomenti trattati: "**La normativa sui beni e tecnologie a duplice uso: adempimenti per le imprese**" e "**misure restrittive ed embarghi commerciali**";

dicembre 2018: relatore nominato da I Direttore Interregionale Veneto e F.V.G. presso la CCIAA di Treviso al seminario "Export Controls compliance", argomenti trattati: "**La due diligence personale; normativa ONU e normativa UE**" e "**Rischi derivanti dalla violazione della normativa in materia di Export Control e Sanzioni**"

Docenze

Pubblicazioni

Membro di commissioni-Comitati

Onorificenze

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".