

## INFORMAZIONI PERSONALI

## Paoletti Pietro

 89026 San Ferdinando (RC)

 +390965332085

 [pietro.paoletti@adm.gov.it](mailto:pietro.paoletti@adm.gov.it)

**Sesso** Maschile | **Data di nascita** 07/05/1961 | **Nazionalità** Italiana

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

Attualmente Funzionario Doganale Area III F4- Dal 01.02.2022 Titolare POER Antifrode-Direzione Regionale per la Calabria – Ufficio Antifrode.

17/12/1990–20/10/1994

**Funzionario doganale- Competenza verifiche in ambito accise-**

Ufficio Tecnico di Finanza di Livorno, Livorno (Italia)

Assegnato all'Ufficio Finanziario di fabbrica presso la Raffineria di prodotti energetici, Agip di Livorno, per effettuazione di accertamenti a serbatoio, e relativi inventari.

21/10/1994–20/12/2000

**Funzionario doganale - Competenza verifiche in ambito accise-**

Ufficio Tecnico di Finanza di Roma, Roma (Italia)

Assegnato all'Ufficio finanziario di fabbrica presso la Raffineria di prodotti energetici, Raffineria di Roma, per effettuazione accertamenti a serbatoio, e relativi inventari

21/12/2000–17/03/2010

**Funzionario doganale- Competenza in ambito Doganale. Controlli in linea e Revisioni dell'accertamento.**

Ufficio delle Dogane di Roma 2, Fiumicino Aeroporto

Assegnato all'Ufficio viaggiatori, con orario di lavoro turnizzato H24, controlli passeggeri e merci al seguito, sino a maggio 2002.

Assegnato all'allora sez. Alitalia, e in seguito alla sez. Aeroporti di Roma, quale funzionario addetto ai controlli in linea e revisioni dell'accertamento.

Nomina di Capo Ufficio controlli in linea e revisioni dal 1° marzo 2009 sino al 28.02.2010.

17/03/2010–al 31.01.2022

**Funzionario doganale- Competenza verifiche Intra, Plafond, PCA, Accise, Verifiche per accertamento requisiti status "Esportatore Autorizzato/registrato". Verifiche su richiesta ass.za amm.va in ambito IVA; Verifiche cooperazione amministrativa in materia di origine preferenziale. Controllo a posteriori certificati di origine;**

**Attività Antifrode di iniziativa, su delega e in sub-delega**

Ufficio delle Dogane di Catanzaro

Assegnato all'Area Verifiche e controlli - Antifrode.

Nomina di Responsabile dell'Area Verifiche e Controlli e attività Antifrode dal 01.03.2011.

Responsabile del servizio antifrode dal 01.12.2013 al 01.05.2018.

Nomina ad interim di Responsabile della Sot di Aeroporto di Lamezia Terme.

Nomina di responsabile Area Verifiche e controlli e attività antifrode dal 11.04.2015 sino al 01.05.2018.

Nomina di Responsabile Ufficio Analisi dei rischi, Audit interno e Audit d'impresa a far data dal 02.05.2018

Nomina IDR Capo Sezione Antifrode e Controlli a far data dal 01/07/2019 al 31.01.2022

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  
IN AULA E A DISTANZA

BREXIT: gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli ;  
O.T.E.L.L.O. 2.0 ;  
Il sistema SIDDA per l'individuazione delle dichiarazioni doganali anomale (formazione di base);  
Lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti - DPR n. 309/90 e altri controlli presso aeroporti;  
Verifiche e controlli nel settore delle accise ;  
**I controlli doganali (Corso per Formatori)** ;  
L'analisi dei rischi e il CRMS (Common Risk Management System);  
Le autorizzazioni ai regimi fiscali nel settore delle accise;  
Nuovo sistema informatico di rendicontazione dei MDA accertati e del relativo contenzioso;  
AFIS Mail – Training regionali sul nuovo applicativo Olaf;  
La gestione dei processi nei casi investigativi promossi dall'Olaf ;  
Formazione per addetti ai servizi antifrode e all'attività info/investigativa;  
L'attività di polizia giudiziaria;  
Analisi dei rischi - metodi e potenzialità degli strumenti di analisi e raccolta dati;  
I controlli in materia di sicurezza all'esportazione e di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;  
Cooperazione amministrativa nel settore delle accise;  
Prevenzione e repressione dei traffici illeciti dei rifiuti;  
**L'attività di revisione dell'accertamento (Corso per Formatori)**;  
Cooperazione amministrativa nel settore delle accise;  
**COGNOS - Pannello accise (Corso per Formatori)**;  
"Regime fiscale delle accise, ";  
"Origine delle merci e accordi preferenziali";  
"CISCO", seminario formativo/informativo;  
"Contabilità, bilancio e indagine finanziaria";  
Frodi IVA" – Convocazione riunione. pre-riunione di coordinamento per il giorno 16 maggio 2016 alle ore 10.30 presso la sala riunioni del settimo piano palazzina B, della Direzione Centrale Antifrode e Controlli. Fraudolenta immatricolazione di autovetture di provenienza Comunitaria.

CORSO DI LINGUA INGLESE 60 ORE Livell1 QEQ

ST. PETER'S, Gioia Tauro

Corso di Lingua Inglese svolto presso l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro anno 2012.

Diploma Universitario (vecchio ordinamento ante- riforma)- Laurea L/SNT2 conseguita il 19.07.1991.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gruppi di Lavoro

Componente del Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio del fenomeno dei furti di rame, costituito presso la Prefettura di Catanzaro.

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Otello in seno allora Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria.

**Curriculum vitae**

Membro Team PCA 2017/2018/2019

Membro gruppo di lavoro INF-AM

Referente Banca dati Antifrode;

Referente per l'attività di Revisione dell'accertamento;

Referente in seno al CSA (Comitato sicurezza aeroportuale) quale responsabile Sot di Lamezia Terme Aeroporto; anni 2012, 2013, 2014, 2015.

Convocato in svariate Conferenze antifrode presso la DID di Napoli;

**Docenza** Docente unico corso di formazione: "l'attività di revisione dell'accertamento" sede DID Napoli 22.10.2012.

**Riconoscimenti e premi** 2 Note di encomio da parte dei Direttori pro-tempore per l'attività svolta all'Ufficio delle Dogane di Roma 2;

Nota di encomio da parte del Direttore UD Catanzaro per attività di analisi dei rischi e antifrode nell'ambito dei processi autorizzativi per l'attivazione di depositi fiscali e commerciali;

**Premiato nella Giornata Mondiale delle Dogane (OMD)** sul tema: "Innovazione per il progresso della Dogana", Roma 28 Gennaio 2013.

**Idoneo alla procedura POER**, (non vincitore) procedure selettive interne finalizzate al conferimento di complessive 218 posizioni organizzative determinazione direttoriale n. 27048/RI/ del 21 dicembre 2018, alle seguenti selezioni per:

Ufficio Dogane di Roma 1 - Sot Ciampino

Ufficio Dogane di Roma 2 - Antifrode e Controlli;

Ufficio Dogane di Roma 2 - Sot Viaggiatori;

Ufficio Dogane di Civitavecchia – Tributi, Antifrode e Controlli;

di aver conseguito per gli anni 2017, 2018, e 2019 la seguente valutazione, di cui al "Sistema di valutazione del personale non dirigenziale dell'Agenzia", rispettivamente il seguente punteggio: 36, 33, 36.

**Conferenza stampa** Relatore per l'Ufficio delle Dogane di Catanzaro, conferenza stampa per l'operazione "Cocktail" svoltasi presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, in data 26 Giugno 2013

**Competenze informatiche** Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

**Dati personali** Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali c.d. "GDPR"

Il presente Curriculum vitae è reso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 / 2000.

Gioia Tauro 04.02.2022

Pietro Paoletti