

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALBERTO SINISCALCHI

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di impiego

Dal 01.07.2019 ad oggi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT V - Toscana, Sardegna e Umbria –
via G.B. Foggini, 18 – Firenze

**Titolare della Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità (POER) –
Ufficio di Linea - Sezione Dogane**

• Principali mansioni e responsabilità

Il Responsabile della Sezione coordina e monitora le attività in materia di regimi, procedure doganali, rappresentanza in dogana, origine, valore e classificazione delle merci, decisioni doganali, autorizzazioni, agevolazioni, esenzioni, semplificazioni e contabilizzazione delle risorse proprie e altri diritti di confine. Coordina e monitora le attività di revisione e controlli ex post, controlli FEAGA. Coordina e monitora le attività in materia di obbligazione doganale, garanzie, riduzioni e esoneri, rimborsi e sgravi, destinazione di reperti e merci abbandonate. Gestisce i rapporti con le associazioni di categoria di competenza territoriale e con Agenzia delle Entrate Riscossione. Gestisce i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni CAD, dell'autorizzazione AEO e il diritto d'interpello. Coordina i scarichi contabili per inesigibilità e l'annullamento dei crediti erariali. Gestisce i provvedimenti di messa a disposizione o dispensa delle RPT iscritte in contabilità separata. Gestisce la parificazione e il controllo dei rendiconti periodici, controlli contabili sugli Uffici doganali, verifica la regolare tenuta delle scritture. Gestisce le Banca dati OWNRES, WOMIS e altre di competenza. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento.

Responsabile Interregionale dell'Unità di crisi BREXIT.

Responsabile Interregionale della Task-Force ONCE.

Coordinatore GdS - DT V Comunicazione Brexit

Membro del GdL-Dir RAR Revisione Accertamento e Riscossione

Membro del GdL-Dir RESIDO Reingegnerizzazione Sistemi Doganali

Membro del GdS-Dir Eur 1 Digital

Membro del GdS-Dir Svincolo Garanzie

Membro del GdS-Dir GD Garanzie Doganali

Membro del GdS-Dir REG Revisione Registri

Membro del GdS-Dir "CF – DG Customs Forum"

Membro del GdS-DC Personale - Revisione sistema indennitario

Membro del GdS Digitalizzazione del Porto di Livorno

Membro del gruppo di lavoro centrale per la revisione delle scritture

Membro del gruppo di lavoro centrale per la riorganizzazione dell'Agenzia

Membro del gruppo di lavoro centrale per il Progetto Pilota relativo all'istituzione e all'avvio degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli UDM

Membro del gruppo di lavoro n. 3 per la revisione del T.U.L.D.

Component Leader AEO nel Gemellaggio con l'Egitto

Ho partecipato in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali ai Gemellaggi con l'Albania (*"Preparation of the Albanian Customs Administration for the EU - ITMS"*), con la Turchia (*"Improving the Detection Capacity of Turkish Customs Enforcement"*) e con la Moldova (*"Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements"*). Inoltre ho partecipato in qualità di esperto doganale a due missioni TAIEX in Moldova.

Partecipo in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali al progetto SEED+.

Premio San Matteo 2020

Encomio del Direttore Generale per visita DG Budget

- Date (da – a) Dal 01.01.2018 al 30.06.2019
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria – via G.B. Foggini, 18 – Firenze
- Tipo di impiego Funzionario dell'Ufficio di Staff del Direttore Interregionale
- Principali mansioni e responsabilità
 - Responsabile Interregionale per le attività di Audit di Processo e di anticorruzione. Su delega del Direttore Interregionale ho effettuato attività ispettiva nei settori di competenza dell'Area Dogane.
 - Responsabile Interregionale dell'Unità di crisi BREXIT.
 - Membro del gruppo di lavoro centrale per la revisione delle scritture
 - Membro del gruppo di lavoro centrale per la riorganizzazione dell'Agenzia
 - Membro del gruppo di lavoro centrale per il Progetto Pilota relativo all'istituzione e all'avvio degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli UDM
 - Ho partecipato in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali ai Gemellaggi con l'Albania ("*Preparation of the Albanian Customs Administration for the EU - ITMS*") e con la Turchia ("*Improving the Detection Capacity of Turkish Customs Enforcement*")

- Date (da – a) Dal 04.02.2016 al 31.12.2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria – via G.B. Foggini, 18 – Firenze
- Tipo di impiego **Funzionario Delegato P.O.T. (ai sensi art. 4 bis DL 78/2015 convertito nella L. 125/2015) - Responsabile Area Procedure e Controlli settore Dogane**
- Principali mansioni e responsabilità
 - Come responsabile dell'Area ho curato il monitoraggio e il controllo delle attività e della uniforme applicazione delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza, assicurando il supporto e l'indirizzo alle strutture operative anche attraverso audit interno e gestendo l'attività ispettiva su delega del Direttore interregionale, negli ambiti di seguito indicati:
 - REGIMI E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI
 - TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI
 - CONTROLLI.

Cura inoltre le seguenti attività.

- Coordinamento interregionale AEO
- Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dei CAD
- Rappresentanza in dogana - rilascio patente spedizioniere doganale – attestazione di meritevolezza di fiducia
- Riconoscimento dello status di speditore e/o destinatario autorizzato (transito comunitario sterno)
- Discarico contabile per inesigibilità
- Controlli FEAGA (Reg. CE 485/08 a modifica Reg. CE 4045/89)
- Banca dati OWNRES
- Controllo sui concessionari
- Autorizzazioni per rappresentanti fiscali
- Rimborsi, sgravi
- Segnalazioni periodiche

Responsabile Interregionale Task-Force ONCE

Ho partecipato in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali ai Gemellaggi con il Kosovo ("*Support to Kosovo Customs*") e con l'Albania ("*Modernization of the Albanian Customs Administration*")

• Date (da – a)	Dal 05 dicembre 2014 al 03 febbraio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria – via G.B. Foggini, 18 – Firenze
• Tipo di impiego	Ufficio di Staff del Direttore Interregionale e Funzionario dell'Area Procedure e Controlli settore Dogane
• Principali mansioni e responsabilità	<p>Su delega del Direttore Interregionale ho effettuato attività ispettiva nei settori di competenza dell'Area Dogane.</p> <p>Nominato, nel febbraio 2015, Coordinatore operativo nazionale dell'Iniziativa del Mediterraneo ho gestito e coordinato, nell'ambito del programma Hercule II finanziato dall'Olaf, tutte le attività relative al progetto X-SAFT (<i>advanced X-ray Scanner Anti-Fraud Training</i>) che ha visto coinvolti, oltre a 10 funzionari di questa Agenzia, più di 50 funzionari appartenenti a 15 diverse amministrazioni doganali dei paesi dell'Area del Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libia, Giordania, Libano, Autorità Palestinese e Turchia) e dell'Area Balcanica (Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania e Macedonia)</p> <p>Ho partecipato in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali al Gemellaggio con il Kosovo (<i>Support to Kosovo Customs</i>)</p>
• Date (da – a)	Dal 1 settembre 2014 al 04 dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Genova – Via via R. Rubattino, 10 – Genova.
• Tipo di impiego	Responsabile della SOT Passo Nuovo dell'UD di Genova
• Principali mansioni e responsabilità	<p>Presso la SOT Passo Nuovo (la più grande sezione doganale portuale d'Italia) vengono lavorate circa 400.000 dichiarazioni doganali all'anno, pari a più di 1.000.000 di containers, che generano un significativo volume di lavoro sia in termini di autorizzazioni che di controlli documentali e fisici. Uno dei principali obiettivi raggiunti è stato quello di aver dimezzato i tempi di sdoganamento rendendo, a parità di sicurezza tributaria e extra-tributaria, più competitivo lo scalo portuale genovese</p>
• Date (da – a)	Dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle D'Aosta – Via R. Rubattino, 4 – Genova
• Tipo di impiego	Referente per la Liguria dell'Area Procedure e Controlli Settore Dogane
• Principali mansioni e responsabilità	<p>Oltre ad aver svolto tutte le attività di competenza dell'Area Dogane relativamente alla Liguria, ho partecipato nell'ambito del Gemellaggio Genova Tianjin alla programmata visita in Cina che, facendo seguito al nuovo Memorandum d'intesa 2014 – 2017 firmato a Pechino il 02.12.2013, ha visto ampliarsi l'ambito di collaborazione anche al Distretto doganale di Ningbo che rappresenta per i porti liguri il terzo porto più importante per quanto riguarda l'import cinese (dopo Shanghai e Shenzhen) e il secondo per quanto riguarda l'export italiano verso la Cina (dopo Shanghai).</p> <p>Ho partecipato in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali al Gemellaggio con il Libano (<i>“Modernization of the Lebanon Customs Administration”</i>)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 04 febbraio 2011 al 31 dicembre 2013</p> <p>Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Liguria – Via R. Rubattino, 4 – Genova</p> <p>Incarico dirigenziale (Reggenza) dell'Area Procedure e Controlli Settore Dogane</p> <p>Come responsabile dell'Area ho curato il monitoraggio e il controllo delle attività e della uniforme applicazione delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza, assicurando il supporto e l'indirizzo alle strutture operative anche attraverso audit interno e gestendo l'attività ispettiva su delega del Direttore interregionale, negli ambiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REGIMI E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI • TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI • CONTROLLI. <p>Ho curato inoltre le seguenti attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento interregionale AEO • Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dei CAD • Rappresentanza in dogana - rilascio patente spedizioniere doganale – attestazione di meritevolezza di fiducia • Riconoscimento dello status di speditore e/o destinatario autorizzato (transito comunitario sterno) • Discarico contabile per inesigibilità • Controlli FEAGA (Reg. CE 485/08 a modifica Reg. CE 4045/89) • Banca dati OWNRES • Controllo sui concessionari • Autorizzazioni per rappresentanti fiscali • Rimborsi, sgravi • Segnalazioni periodiche <p>Ho coordinato, in stretta collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, tutte le attività connesse all'attivazione e all'implementazione dello sportello unico doganale, dei corridoi controllati e dello sdoganamento in mare per i porti liguri.</p> <p>Nel corso del 2011: Delegato nazionale presso il Gruppo di progetto per la revisione delle Linee Guida comunitarie per il rilascio dello status AEO, istituito a Bruxelles presso la DG TAXUD.</p> <p>Maggio 2011: Delegato Nazionale, in qualità di esperto AEO, nella visita di validazione congiunta negli USA (New York) per il mutuo riconoscimento AEO/C-TPAT.</p> <p>2011 – 2013: Dirigente responsabile del Gemellaggio di cooperazione tra la Direzione Regionale per la Liguria e il Distretto Doganale di Tianjin (Cina); Encomio del Direttore dell'Agenzia per la gestione del Gemellaggio</p> <p>2011 – 2013: Dirigente responsabile del progetto MEGAPORTS finanziato dal Dipartimento dell'Energia degli USA (DOE)</p> <p>Ho partecipato, infine, in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali, ai Gemellaggi con la Georgia e con il Libano.</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 01 gennaio 2005 al 03 febbraio 2011</p> <p>Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Toscana - via G.B. Foggini, 18 – Firenze</p> <p>Funzionario Doganale</p> <p>Anno 2006: Membro del Team Nazionale per l'azione pilota AEO</p> <p>Anno 2007: Nominato Referente Regionale Intrastat</p> <p>Anno 2008: Nominato Responsabile Regionale Gruppo di controllo FEAGA ex Reg. CEE 4045/89.</p> <p>Anno 2008: Nominato Coordinatore Regionale AIDA.</p> <p>Anno 2008: Nominato Punto di Contatto Nazionale C-TPAT</p> <p>Anno 2008: Nominato Coordinatore Regionale AEO.</p> <p>Anno 2009: Nominato Capo Ufficio Autorizzazioni e Controllo Depositi.</p> <p>Anno 2010: Nominato Capo Ufficio Verifiche e Controlli degli scambi internazionali, comunitari e nazionali</p> <p>Anno 2010: Team Leader per l'attività di validazione congiunta tra UE e USA per il mutuo riconoscimento dei rispettivi programmi di partenariato AEO / C-TPAT.</p> <p>Anni 2007 – 2009: Ho partecipato, in qualità di esperto in legislazione e procedure doganali, ai Gemellaggi con la Giordania, la Turchia e la Croazia.</p> <p>Novembre 2009: Ho partecipato come delegato nazionale e in qualità di esperto AEO al Workshop, tenutosi a Bruxelles e a Norimberga, sul mutuo riconoscimento dei programmi di partenariato AEO/C-TPAT tra Unione Europea e Stati Uniti D'America.</p> <p>27/31 Ottobre 2008: Ho partecipato come membro del Team e in qualità di esperto AEO alla visita di monitoraggio della Commissione Europea sulla corretta implementazione dell'AEO in Estonia.</p> <p>19/30 Novembre 2007: Ho partecipato alla missione OLAF svoltasi in Mauritania, relativa all'origine dei prodotti della pesca e a falsi certificati EUR 1.</p> <p>08/12 ottobre 2007: Ho partecipato, in qualità di esperto AEO, al seminario internazionale AEO svoltosi a Berlino</p> <p>Febbraio – luglio 2006: Ho partecipato, nell'ambito del programma Dogana 2007, all'azione pilota AEO come membro del team nazionale.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal 17 maggio 1999 al 31 dicembre 2004</p> <p>Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno – Piazza dell'Arsenale, 1 – Livorno</p> <p>Funzionario Doganale</p> <p>Funzionario doganale con specifiche mansioni di antifrode e verifiche e controlli sulla situazione contabile e tributaria delle aziende che effettuano transazioni commerciali in ambito UE e extra-UE</p> <p>22.09.2003: Nominato Referente locale Audit alle imprese per l'Ufficio delle Dogane di Livorno, nonché membro del Gruppo di lavoro istituito per l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di Audit alle imprese per la Regione Toscana.</p> <p>Nell'ambito di Dogana 2002 e Fiscalis 2002 ho partecipato ai programmi di scambio di funzionari con la Germania e con la Spagna.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dal luglio 1997 al gennaio 1999</p> <p>Guardia di Finanza – Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, Corso del Popolo, 10 Venezia- Mestre</p> <p>Sotto-Tenente cpl</p> <p>Ufficiale addetto all'Ufficio operazioni del Nucleo Regionale PT Veneto</p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Dal 1991 al 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Business Administration, Management, Marketing e Commercio Internazionale
 - Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio
- Date (da – a) Da gennaio a giugno 2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di “Roma 3”
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Audit doganale
 - Qualifica conseguita Corso di perfezionamento post-laurea
- Date (da – a) Dal 2009 al 2010
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze “Cesare Alfieri”
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Relazioni Internazionali e studi europei
 - Qualifica conseguita Laureando in Scienze Politiche – Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Anni 2007 / 2020: Relatore in numerosi seminari svoltisi presso le Camere di Commercio e altre associazioni di categoria nonché all'estero, per promuovere la figura dell'AEO e dell'Esportatore Autorizzato, per illustrare la telematizzazione delle accise e dell'Intrastat, la certificazione americana C-TPAT, nonché, da ultimo, per illustrare le novità introdotte dall'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione, il sistema delle Customs Decision e l'emergenza Brexit.

Anni 2004 / 2020: Numerosi incarichi di docenza relativi a corsi organizzati dall'Agenzia, sia a livello Centrale che Regionale, sui seguenti argomenti: Audit alle imprese, Iva intracomunitaria, AEO, Telematizzazione accise, C-TPAT, SAFE, MEGAPORTS, Risorse Proprie, Customs Decision, Brexit

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- 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

Buona

Buona

Buona

TEDESCO

Buona

Buona

Buona

SPAGNOLO

Eccellente

Eccellente

Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	<p>Ho sempre partecipato a gruppi di indagine e studio su diverse questioni. Lavorando nell'amministrazione doganale, ho affrontato situazioni complesse in cui era necessario mediare tra l'applicazione obiettiva della legge e la comprensione dei problemi specifici.</p> <p>Essendo particolarmente interessato a conoscere culture diverse e in grado di comunicare in diverse lingue, sono sempre stato interessato alla risoluzione di problemi principalmente legati alle diversità interculturali</p>
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	<p>Avendo lavorato in diversi uffici e settori, ho acquisito la flessibilità necessaria per far fronte a molte situazioni complesse. Ciò mi ha permesso di acquisire la capacità di lavorare per obiettivi e di organizzare le risorse necessarie per raggiungerli.</p>
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	<p>Essendo stato responsabile per molti anni di programmi di partenariato doganale, ho acquisito solide conoscenze e capacità in diversi settori: procedure doganali, procedure semplificate in import, export e transito, metodologie di audit, sicurezza della catena di logistica, le SAFE dell'OMD, controlli doganali e di sicurezza, AEO ecc.</p> <p>Ho una buona padronanza degli strumenti informatici e un'ottima conoscenza dei software Microsoft Office e di pacchetti software simili nonché delle problematiche legate a Internet.</p>
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	<p>Ho sempre amato l'arte, la letteratura, la musica (suono la chitarra) e il cinema</p>
PATENTE O PATENTI	<p>Patente di guida cat. A e B</p>

Firenze, 14.07.2021

Dr. Alberto Siniscalchi