

# Curriculum Vitae di Andrea Iorio

Andrea Iorio  
Via  
00xxx – XXXXXXXX (XX)

Tel: +39 xxx-xxxxxxx  
email: xxxxxxx@xxxxx.xxx



Data e Luogo di nascita:	10 Settembre 1969 - Roma (Italia)
Sesso:	Maschile
Cittadinanza:	Italiana
<b>Istruzione e Formazione</b>	2007 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma (con votazione di 100/110); 1988 Diploma di Maturità conseguito presso Liceo Scientifico "Giuseppe Peano" di Roma
<b>Esperienza Lavorativa</b>	<p>Funzionario Doganale, Area terza - F3, presso gli Uffici Centrali dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI:</p> <p>Dal 10/07/2020, presso l'Ufficio Affari Generali - Direzione Antifrode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione della Banca Dati Antifrode (B.D.A.), contenente le schede di irregolarità per violazione alla normativa nei settori di competenza dell'Agenzia;</li><li>• Monitoraggio e analisi dei flussi informativi provenienti dai data base e sistemi informativi AFIS (Anti Fraud Information System) della Commissione Europea e CENcomm (Customs Enforcement Network Communication Platform) dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane;</li><li>• Gestione delle informazioni delle schede B.D.A. inviate al sistema Unionale COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information. System) per la lotta alla contraffazione</li></ul> <p>Dal 01/03/2014 al 09/07/2020, presso l'Ufficio Intelligence - Direzione Centrale Antifrode e Controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Analisi delle dichiarazioni e delle violazioni valutarie;</li><li>• Componente del "Gruppo di lavoro tecnico di riferimento per gli Organi della P.C.M. per la ricerca e l'analisi delle informazioni pubblicamente disponibili online – OSINT";</li><li>• Referente per la D.C.A.C. del Team di progetto relativo al "Datawarehouse per il sistema informativo e statistico delle Dogane";</li><li>• Componente del Team di progetto "Contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extra tributari";</li><li>• Relatore rappresentante dell'Agenzia presso la Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria;</li><li>• Rappresentante dell'Agenzia presso la Direzione Nazionale Antimafia</li></ul> <p>Dal 01/07/2012 al 28/02/2014, presso l'Ufficio Analisi e Governo dell'Attività di Verifica e Accertamento - Direzione Centrale Antifrode e Controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Docente del corso "L'attività di verifica – corso per formatori";</li><li>• Interscambio informativo con la Guardia di Finanza e con altri Organi dello Stato deputati ai controlli tributari ed extratributari</li></ul> <p>Dal 01/07/2002 al 30/06/2012, presso l'Ufficio Tecnologie e Supporto dell'Attività di Verifica - Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborazione e definizione delle istruzioni in materia di accesso e ispezioni, nonché in materia di poteri e facoltà degli addetti alle verifiche;</li><li>• Componente del Gruppo di Lavoro per valutare argomenti oggetto di proposta nell'ambito di iniziative legislative nazionali e comunitarie, nei limiti delle materie di competenza dell'Agenzia;</li><li>• Componente del Gruppo di Lavoro per esaminare e valutare argomenti - afferenti le materie di competenza dell'Agenzia - in occasione delle manovre fiscali, dei lavori connessi al disegno di legge finanziaria ed ai provvedimenti ad essa collegati</li></ul> <p>Dal 18/04/2001 al 30/06/2002, presso l'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoraggio degli introiti accertati dagli Uffici Tecnici di Finanza a titolo di accise e di sovraimposta di confine;</li><li>• Formulazione di previsioni di entrate derivanti dalle attività di verifica e loro monitoraggio sistematico;</li><li>• Componente del gruppo di lavoro per il supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in occasione delle manovre fiscali e dei lavori connessi al disegno di legge finanziaria</li></ul> <p>Assistente Tributario, Area B – Liv. 6, presso gli Uffici Centrali del DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE:</p> <p>Dal 1/12/1994 al 17/04/2001, presso la Direzione Centrale Produzione e Consumi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Attività di controllo sulle movimentazioni intracomunitarie di beni soggetti alle imposte di fabbricazione e consumo (accise);</li><li>• Adeguamento agli sviluppi comunitari del progetto SEED (System Exchange Excise Data) per</li></ul>

l'interscambio dei dati relativi alla movimentazione dei prodotti soggetti ad accise

**Capacità e  
Competenze personali**

Madrelingua: Italiana

Lingue Straniere: Inglese (livello intermedio, scritto e parlato)

Capacità e Competenze informatiche: Ottime conoscenze del software MS Office per l'elaborazione di testi e fogli elettronici.  
Buone conoscenze del linguaggio di programmazione SQL per la gestione di database relazionali Oracle.

Patente: Patente di guida B