

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo VALERIO

📍 Sedi lavorative: Via M. Carucci n. 71 – 00143 Roma
Piazza Mastai n. 12 – 00153 Roma
Residenza: Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

✉ e-mail personale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PEC personale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail istituzionale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

☎ Tel. XXXXXXXXXXXX 📞 w.a.: XXXXXXXXXXXX

Sesso M | Luogo e Data di nascita XXX, XX/XX/XXX | Nazionalità Italiana | Stato civile XXXXXXX

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2021-2024

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato
Agenzia delle dogane e dei monopoli**Attuali incarichi dirigenziali**✓ **Direzione dell'Ufficio Rapporti EPPO e DNA-DDA della Direzione Antifrode dal 01/09/2023**

Cura i rapporti con l'European Public Prosecutor's Office (EPPO) e coordina le Strutture territoriali dell'Agenzia nell'attività informativa prevista dalla vigente normativa in materia. Cura gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, in vigore dal 6 febbraio 2021, per quanto di competenza delle Direzioni centrali emanando, anche, apposite direttive e disposizioni alle articolazioni dell'Agenzia. Definisce e aggiorna il processo di stima economica nell'ambito dei reati tributari in materia di dazio e IVA di competenza EPPO. Coordina le Strutture territoriali per la valutazione delle competenze in materia di Procura Europea nel caso di superamento delle soglie previste dalle disposizioni vigenti, svolgendo compiti di informazione, coordinamento e controllo delle relazioni con i Procuratori EPPO territorialmente competenti per la repressione delle condotte illecite a danno del bilancio dell'UE. Supporta l'elaborazione di statistiche, analisi e studi circa i fenomeni illegali di interesse dell'EPPO. Effettua il coordinamento operativo delle attività di indagine della Procura Europea di particolare rilevanza per il bilancio dell'UE. Trasmette, per l'inserimento nel circuito doganale di controllo, gli indicatori che devono essere monitorati a Sistema per effettuare la vigilanza sulle frodi con competenza EPPO. Predisponde le linee di indirizzo per le Direzioni Centrali competenti per l'individuazione dei fenomeni illeciti sempre di competenza di EPPO. Promuove la formazione di gruppi d'intervento specialistico per l'analisi, lo studio e la repressione degli illeciti di competenza EPPO. Provvede alla mappatura, con cadenza bimestrale, dei procedimenti esistenti presso i Procuratori Europei Delegati – PED. Cura i rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e le Direzioni Distrettuali Antimafia e segnala, agli altri uffici competenti per materia, i possibili aspetti operativi per lo sviluppo investigativo. Svolge – nei casi di rilevante interesse nazionale – attività investigative su delega delle Procure Distrettuali. Nelle materie di interesse della DNA coadiuva la Direzione nella definizione delle strategie operative nel contrasto agli interessi patrimoniali della criminalità organizzata negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Supporta le attività di studio finalizzate all'individuazione di possibili nuovi filoni investigativi e trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti. Nelle materie di competenza fornisce supporto informativo anche alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia ed al Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Assicura la partecipazione, per le materie di competenza, ai comitati e ai gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Svolge l'attività istruttoria per la Direzione nella redazione della normativa di settore per gli aspetti di

competenza. Nelle materie di competenza, cura i quesiti pervenuti tramite l'URP telematico, coordina e monitora la conforme applicazione delle disposizioni normative e di prassi da parte delle articolazioni dell'Agenzia.

✓ **Direzione *ad interim* dell'Ufficio Intelligence della Direzione Antifrode dal 15/04/2024**

Coadiuvava il Direttore Centrale nell'attività di supporto al Direttore Generale per le attività antifrode rese verso terzi. Supportava il Direttore centrale nella gestione delle attività della sala analisi. Coordina la pluralità delle sale analisi al fine di analizzare i fenomeni predittivi di illeciti e dei reati tributari ed extratributari in materia di energie, alcole, tabacchi, dogane e giochi. Attraverso i flussi informativi analizza il traffico internazionale e gli illeciti con particolare riferimento ai materiali dual-use, ai materiali strategici, alle sostanze stupefacenti, ai tabacchi, ai rifiuti, ai beni culturali e al settore dei giochi. Cura, nei settori di competenza della Direzione, in particolare per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Svolge attività di impulso e fornisce supporto informativo alle strutture centrali e territoriali deputate ai controlli ed alle investigazioni - per segnalazioni provenienti dal circuito informativo antifrode nazionale. Assicura la partecipazione, per le materie di competenza, ai comitati e ai gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Nelle materie di competenza, coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell'Agenzia.

Attua il processo di analisi e di gestione dei rischi, rilevante ai fini tributari ed extra-tributari, nell'ambito del circuito doganale di controllo. Svolge l'attività di analisi dei rischi finalizzate alla prevenzione dei reati nei settori di competenza dell'Agenzia. Effettua una costante valutazione delle segnalazioni di rischio provenienti dai servizi della Commissione Europea, dagli altri Stati Membri, dalle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia.

✓ **Coordinatore dell'Unità di crisi Russo-ucraina dal 07/05/2024**

Precedenti incarichi dirigenziali

Dal 2 agosto 2021 al 31 agosto 2023 ha diretto le seguenti tre strutture dirigenziali di seconda fascia, incardinate presso la Direzione Generale di ADM, ricomprese tra gli otto uffici, centrali e territoriali, che rispondono in via diretta e immediata al Direttore dell'Agenzia.

✓ **Direzione dell'Ufficio predisposizione normativa dal 24/09/2021 al 31/08/2023**

Elabora e coordina il processo di **interpretazione e predisposizione normativa e regolamentare nazionale, unionale e internazionale** in materia di accise, ivi incluse quelle relative ai tabacchi lavorati, di imposta di consumo sui liquidi da inalazione e le altre imposizioni indirette, di dogana e di giochi nei relativi ambiti di competenza dell'Agenzia. Monitora le novità legislative e regolamentari, cura e predisponde le risposte agli **atti di sindacato ispettivo** e le **interlocuzioni in materia normativa e regolamentare** con il **Governo**, con gli **Organi legislativi**, con le **Istituzioni o Organismi unionali**, con le **Regioni** e gli **Enti locali**, fornendo apporto per l'evoluzione normativa e regolamentare. Cura l'elaborazione e la predisposizione, all'interno degli ambiti di propria competenza, di proposte finalizzate all'adozione di memorandum, convenzioni, protocolli di intesa e convenzioni con enti e organizzazioni pubbliche, o operanti in settore di interesse pubblico, nazionali ed internazionali. Fornisce il **supporto tecnico-legale** agli Uffici e al processo legislativo e di predisposizione normativa, curando e predisponendo le direttive di natura interpretativa di propria competenza in coerenza con le linee di indirizzo ed interpretazione generali.

L'incarico è terminato a seguito di aggiudicazione dell'interpello per la titolarità dell'attuale ufficio di assegnazione.

✓ **Direzione dell'Ufficio Rapporti con la Stampa – incarico ricoperto *ad interim* dal 20/02/2023 al 31/08/2023**

Ufficio collocato in terza fascia retributiva. Elabora il piano di informazione e comunicazione, promuove e realizza le **campagne informative e di comunicazione**. Gestisce e monitora i contenuti della Intranet e del sito istituzionale dell'Agenzia. Elabora i contenuti destinati alla stampa e alla

comunicazione in generale attraverso i siti web o altri media. Governa i flussi di comunicazione tra le strutture dell'Agenzia per favorire processi interni di semplificazione delle procedure. Cura i **rapporti con i rappresentanti degli operatori economici, le associazioni di categoria, gli intermediari fiscali e la società civile**. Cura, nelle materie di competenza, la conforme applicazione delle attività da parte delle direzioni periferiche dell'Agenzia, coordinandone e monitorandone l'operato.

A seguito della assegnazione in titolarità del predetto Ufficio, il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Cons. Roberto Alesse, ha conferito **delega** al Dirigente per il **coordinamento del cerimoniale** presso le sedi centrali dell'Agenzia e per il rilascio del **nulla osta** della Direzione Generale alle richieste di **partecipazione delle singole Strutture, centrali e periferiche, ad iniziative o attività istituzionali** promosse nell'ambito dei rapporti, anche di collaborazione istituzionale, intercorrenti con altri soggetti giuridici, in coerenza con le priorità strategiche stabilite dal Direttore dell'Agenzia (OdS Dir 20/2023);

L'incarico è terminato a seguito della soppressione della struttura, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione dell'Ente.

✓ **Direzione dell'Ufficio Studi e progetti speciali – incarico ricoperto *ad interim* dal 01/04/2023 al 31/08/2023**

Ufficio collocato in terza fascia retributiva. Elabora, cura e coordina tutte le attività di ricognizione di **dati ed informazioni** per l'effettuazione, anche su impulso del Direttore Generale, di studi, ricerche e indagini su materie che interessano in modo trasversale l'attività e la missione dell'Agenzia, nonché progetti speciali di innovazione. Realizza allo scopo analisi di scenario, di sensitività, di redditività, studi di fattibilità, con il contributo delle strutture interessate. Cura la **predisposizione di report statistici economico-fiscali** nei settori di competenza dell'Agenzia. Promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione, anche attraverso l'utilizzo di formati aperti (open data) e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione, anche nell'ambito del **Programma statistico nazionale**. Gestisce le banche dati dell'Agenzia; definisce, implementa e monitora le basi dati e le modalità di fornitura e di aggiornamento delle informazioni; definisce, implementa e monitora i processi di controllo sulla **qualità dei dati per la valorizzazione, integrazione e miglioramento degli stessi**; elabora i dati da fornire nell'ambito delle convenzioni. Nelle materie di competenza, **coordina e monitora** la conforme applicazione delle attività da parte delle **direzioni periferiche dell'Agenzia**.

L'incarico è terminato a seguito della soppressione della struttura, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione dell'Ente.

2000-2024 **Magistrato onorario stabilizzato**

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma dal 31 maggio 2000 a tutt'oggi

Immerso nel possesso delle funzioni di vice Procuratore della Repubblica onorario presso il Tribunale ordinario di Roma nel 2000, è stato inquadrato, nel 2023, previo superamento della prova orale valutativa, nel contingente a esaurimento dei magistrati onorari confermati sino al settantesimo anno di età, ai sensi dell'art. 29 DLGS 116/2017 (DM 28/03/2023).

Funzioni giudiziarie esercitate su delega o incarico del Procuratore della Repubblica:

- funzioni di pubblico ministero nelle **udienze penali** del tribunale monocratico, comprese quelle celebrate con **rito direttissimo** o per la **convalida dell'arresto**, con facoltà di richiedere autonomamente l'applicazione di **misure cautelari**;
- **direzione delle indagini preliminari** relative a reati di competenza del giudice di pace penale e definizione, nel periodo 2002-2013, di oltre **diecimila procedimenti** penali, contro noti o contro ignoti, mediante l'esercizio dell'azione penale, la richiesta di archiviazione o la trasmissione ad altra Procura della Repubblica;
- supporto al Procuratore Aggiunto, presso la sezione DAS dell'Ufficio giudiziario, nella definizione delle indagini preliminari per i reati di competenza del tribunale ordinario.

2010-2021 **Funzionario Doganale**

Agenzia delle dogane e dei monopoli (già Agenzia delle Dogane): dal 25 giugno 2010 al 1° agosto 2021

- ✓ Vincitore del **concorso** a n. 60 posti **riservato agli avvocati** in esercizio da almeno

- un biennio
- ✓ Inquadramento nella carriera direttiva:
 - Area: Terza
 - Profilo: Funzionario doganale
 - Fascia retributiva: 3ª dal 25/06/2010 al 31/12/2017
 - 4ª dal 01/01/2018 al 01/08/2021
- ✓ Direzioni e U.O. di assegnazione:
 - Direzione centrale personale e organizzazione**
 - 25/06/2010 - 07/07/2010 - Ufficio reclutamento personale non dirigenziale
 - 08/07/2010 - 22/12/2013 - Ufficio organizzazione e relazioni sindacali
 - 23/12/2013 - 30/03/2015 - Ufficio studi e relazioni sindacali
 - 01/04/2015 - 13/02/2017 - Segreteria del Direttore centrale del personale
 - 14/02/2017 - 02/03/2017 - Ufficio reclutamento
 - 03/03/2017 - 03/10/2017 - Ufficio deontologia
 - Vicedirezione - Area Monopoli**
 - 04/10/2017 - 19/10/2017 - Ufficio del Vicedirettore - Area Monopoli
 - Direzione legale e contenzioso**
 - 20/10/2017 - 30/04/2019 - Ufficio contenzioso civile e amministrativo
 - 01/05/2019 - 09/03/2020 - Ufficio contenzioso civile e penale
 - Vicedirezione Agenzia**
 - 10/03/2020 - 23/09/2021 - Ufficio del Vicedirettore
- ✓ Esperienza maturata: Sino al 03/10/2021, ha svolto, per oltre sette anni, funzioni inerenti la gestione delle risorse umane collaborando con vari dirigenti dell'Agenzia, anche con funzioni di sostituto, fornendo supporto legale in materia di contrattazione collettiva, attuazione dei contratti e degli accordi sindacali, organizzazione dell'ente, reclutamento del personale e nel supporto all'UPD in materia disciplinare. Dal 1° marzo 2015 al 14/02/2017 ha fornito diretto supporto al Direttore centrale del personale e dell'organizzazione divenuto, durante tale periodo, vicedirettore dell'Agenzia e direttore ad interim del personale, svolgendo, in tale ruolo di supporto diretto, le funzioni di capo segreteria della Vicedirezione e apponendo il visto di regolarità su tutti i provvedimenti rimessi alla firma del direttore ad interim del personale dai dirigenti di seconda fascia della predetta struttura. Si è in seguito occupato di contenzioso amministrativo, curando l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e la predisposizione delle relative memorie di costituzione del Ministro competente. In seguito ha coordinato, per conto del Direttore dell'Ufficio, il contenzioso penale dell'Agenzia. Dal marzo 2020 ha fornito supporto al dirigente dell'Ufficio del Vicedirettore in numerose attività istituzionali e di supporto normativo e legale, sostituendo al contempo, in diverse occasioni, il dirigente dell'Ufficio predisposizione normativa, struttura in seguito acquisita in titolarità come dirigente, maturando una forte esperienza nell'attività di predisposizione di provvedimenti a contenuto normativo di rango primario e secondario.

2008-2010

Dirigente a tempo determinato (articolo 110 TUEL)**Comune di Roma****dal 31 dicembre 2008 al 24 giugno 2010**

Responsabile delle seguenti strutture dirigenziali dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco

- ✓ **U.O. Coordinamento attività giuridico-amministrative**
dal 20 gennaio 2009 al 31 ottobre 2009
- ✓ **U.O. Studi, attività giuridiche e affari generali e collocata**
Dal 1° novembre 2009 al 24 giugno 2010

Durante l'esperienza lavorativa presso il Comune capitolino si è occupato di:

- monitoraggio e approfondimento delle **normative** vigenti, dei **progetti e disegni di legge** all'esame degli organi legislativi statali e regionali;
- **analisi d'impatto della regolamentazione**;
- redazione di **testi normativi**;
- supporto al servizio di coordinamento atti di competenza del sindaco;
- predisposizione di **documentazione** e **studi** per l'organo politico e le strutture dirigenziali;
- coordinamento iniziative in ordine alla utilizzazione dei **fondi comunitari**;
- approfondimento degli **aspetti giuridici e normativi** dei provvedimenti alla firma del **sindaco** e all'esame della giunta, nonché delle proposte e degli emendamenti all'esame del consiglio comunale;
- **supporto giuridico amministrativo** ai **consiglieri** delegati dal sindaco nell'elaborazione di specifici progetti;

- **supporto al Comitato di direzione** nei compiti di **ricerca, analisi, istruttoria e indirizzo operativo** tesi allo svolgimento delle funzioni di **direzione complessiva dell'amministrazione capitolina**, avvalendosi anche delle attività esercitate in seno alla conferenza dei dirigenti e delle informazioni, dei dati e della documentazione fornita dai dipartimenti e dalle direzioni municipali;
- cura delle **sponsorizzazioni**, da parte delle banche co-tesoriere, di eventi di pubblico interesse;
- **raccordo tra gli uffici e servizi** comunali ai fini della risoluzione di **problematiche complesse**;
- provvedimenti di **concessione dei contributi** in favore di iniziative socioculturali e di attività di **volontariato**;
- **istruttoria** delle richieste inoltrate al sindaco ai sensi della **legge n. 241/1990**, e informazione ai cittadini in merito ai relativi **esposti e segnalazioni**;
- **predisposizione** deliberazioni di **adesione** del comune alle **associazioni** di rilievo nazionale e sovranazionale;
- predisposizione delle **deleghe sindacali** ai funzionari incaricati per la partecipazione alle **conferenze di servizio**;
- **autorizzazione** degli **incarichi** extra professionali ai dipendenti comunali;
- cura del **protocollo** e dei **registri** delle determinazioni dirigenziali e relativo repertorio.

- 2001-2016 **Presidente della Federazione magistrati onorari di tribunale (Feder.M.O.T.)**
- ✓ **direzione** dell'associazione e del relativo **ufficio legale**;
 - ✓ rappresentanza dell'associazione nelle **audizioni** parlamentari e ministeriali, presso i **tavoli tecnici**, nei procedimenti contenziosi, nelle altre sedi istituzionali (Consiglio superiore della magistratura, Commissione di garanzia sugli scioperi, ecc.);
 - ✓ predisposizione degli **articoli normativi** promossi presso le Camere e il Governo;
 - ✓ organizzazione di **eventi congressuali e seminariali** collegati al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione;
 - ✓ cura dei **rapporti con la stampa**.

- 2001-2008 **Avvocato**
dal 08.11.2001 al 27.11.2008
 Esercizio della professione forense quale avvocato del libero Foro iscritto presso l'Albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Roma a seguito di abilitazione conseguita presso la Corte d'Appello di Roma il 08.10.2001.
 Esperienza maturata:
- ✓ patrocinio avanti alle giurisdizioni civile, del lavoro, penale, amministrativa e tributaria;
 - ✓ svolgimento della pratica quinquennale utile ad accedere all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense avanti alle magistrature superiori;
 - ✓ superamento del corso abilitante alla difesa d'ufficio avanti ai giudici minorili e ordinari presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio e professionali

- 08.10.2001 **Abilitazione all'esercizio della professione forense**
 08.10.2001 abilitazione presso la Corte d'Appello di Roma
- 30.06.2001 **Professore in materie giuridiche ed economiche**
 Iscrizione, nel 2002, nell'albo professionale degli insegnanti delle scuole superiori di secondo grado, a seguito di abilitazione conseguita all'esito del concorso ordinario, per esame e titoli, bandito con DDG del 1/4/1999 (graduatoria approvata con DDG 8185 del 30/06/2001) Classe 19/A.
- Dal 28.01.2013 al 03.07.2013 **Corso di alta formazione "La privatizzazione del pubblico impiego venti anni dopo: bilancio e prospettive"**
 Scuola superiore dell'economia e delle finanze *Ezio Vanoni* – Roma
 Giudizio all'esito dell'esame finale: molto positivo

13.01.1997 **Diploma di laurea in giurisprudenza**
a.a. 1995/1996 - Università *La Sapienza* - Roma

1990 **Maturità classica**
Liceo statale *Orazio* – Roma

Formazione post-lauream

1997 - 1999 **Pratica biennale per l'accesso al concorso notarile**

1997 - 1999 **Pratica biennale per l'accesso all'esame di avvocato**

1997 - 1998 **Corso di formazione forense**
Università *Tor Vergata* – Roma

1999 - 2000 **Scuola Notarile *Anselmo Anselmi***
Consiglio del Notariato - Roma

Dal 15.11.2001 al 04.04.2002 **Scuola di formazione per curatori fallimentari**
Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e Collegio dei Ragionieri di Roma - Università *La Sapienza* - Roma

Dal 09.05.2011 al 13.05.2011 **Corso in materia di Analisi di bilancio**
Scuola superiore dell'economia e delle finanze *Ezio Vanoni* - Roma

Dal 4.10.2014 al 27.06.2015 **Corso di formazione e aggiornamento professionale.**
Direkta – Istituto nazionale di alta formazione giuridica – Roma
Corso in Diritto civile, amministrativo, processuale amministrativo, tributario, societario, processuale contabile – Contabilità di Stato e Scienza delle finanze

Formazione continua e aggiornamento

È abbonato da gennaio 2017 a Il Foro Italiano de La Tribuna e si aggiorna traite il Quotidiano giuridico e le oltre 50 riviste specializzate degli editori IPSOA e CEDAM messe a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'editore Wolters Kluwer tramite le piattaforme "Leggi d'Italia PA" e "Leggi d'Italia Legale". Partecipa alle attività formative programmate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Scuola superiore della magistratura.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Francese	A2	B1	A2	A2	A2
Inglese	A2	A2	A2	A2	A2

Competenze informatiche Pacchetto *Microsoft Office* ed equivalenti; utente esperto delle banche dati giuridiche *Leggi d'Italia* della Wolters Kluwer e *ItalgjureWeb* edita dalla Corte di Cassazione.

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Audizioni Parlamentari

- ✓ Senato della Repubblica – 2 novembre 2021
Commissioni riunite Finanza e Tesoro e Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Oggetto: Audizione sull'Atto Senato 2426 (d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro) in rappresentanza dell'Agenzia dogane e monopoli.
- ✓ Camera dei Deputati - 4 luglio 2013
Commissione Giustizia
Oggetto audizione: Decreto-legge 69/2013 (così detto Decreto del fare);
- ✓ Senato della Repubblica - 8 maggio 2012
Commissione Giustizia
Oggetto audizione: riforma della responsabilità civile dei magistrati;
- ✓ Camera dei Deputati - 27 maggio 2011
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia
Oggetto audizione: disegno di legge costituzionale, proposto dal Governo, A.C. n. 4275, "Riforma del titolo IV della parte II della Costituzione" e proposte abbinate;

Pubblicazioni

- ✓ in "Efficienza della giustizia e difesa della Costituzione", pag. 196, a cura di Lucio Aschettino, ovine Editore, 2006;
- ✓ in "La Magistratura", Organo dell'Associazione Nazionale Magistrati, Gennaio Giugno 2007, pagine 48-55, 132-137, 176-181;
- ✓ in "La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali", coordinato da Vito Tenore, Giuffrè Editore, 2010, paragrafi 4-4.7, pagg. 626-654.
- ✓ Singoli contributi sul quotidiano Italia Oggi in materia di ordinamento giudiziario (18.11.2004 pag. 43, 23.06.2005 pag. 42, 04.10.2008 pag. 6)

Attività di docenza

Su incarico della Scuola superiore della Magistratura:

- ✓ Coordinatore del corso P16026 "Procedimento penale del giudice di pace"
Scandicci (FI), 21-23 marzo 2016,

Su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura:

- ✓ Incontro di studio "*La giustizia non professionale in Europa*", Roma, Palazzo dei Marescialli, 10 e 11 novembre 2005,

Su incarico di diverse Commissioni distrettuali per la formazione dei magistrati:

- ✓ "*La notizia criminis e le condizioni di procedibilità / L'attività di indagine nei procedimenti dinnanzi al Giudice di pace penale/ La richiesta di archiviazione / Provvedimenti del Giudice nel corso delle indagini preliminari*", Roma, Aula magna della corte d'appello, promosso dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria presso la corte d'appello di Roma, 26 gennaio 2005;
- ✓ "*Professionalità e deontologia della magistratura onoraria*", Vietri sul Mare (Salerno), Lloyd's Baia Hotel, 29 ottobre 2005, promosso dall' Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione della magistratura onoraria del distretto di corte d'appello di Salerno;
- ✓ "*Reato di immigrazione clandestina: riflessioni ad un anno dall'entrata in vigore*", Roma, Aula Europa della Corte d'Appello, promosso dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria presso la Corte d'Appello di Appello di Roma, 29 novembre 2010;
- ✓ "*La riforma della Giustizia. Magistratura ordinaria e onoraria, nuovi modelli organizzativi, riparto di competenze, sistema disciplinare e prospettive di riforma*", Vietri sul mare (Salerno), Lloyd's Baia Hotel, promosso dall'Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione della magistratura ordinaria del distretto di corte d'appello di Salerno, 25 e 26 novembre 2011;
- ✓ "*La Responsabilità disciplinare dei magistrati onorari*" Roma, Corte d'appello, Aula Europa, promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma, 5 maggio 2015.

Su incarico del Ministero dell'Interno:

- ✓ 2005, Corso per i Direttori antincendi in prova - Ministero dell'Interno - Istituto superiore antincendi - Materia: Accertamento penale e funzioni di polizia giudiziaria – Roma, 22.03.2005.

Su incarico dell'Agenzia dogane e monopoli

- ✓ 2020-2021, Corso di Polizia Giudiziaria per il personale dell'Agenzia.

Conferenze e seminari

Organizzazione o direzione dei lavori nei seguenti convegni o seminari:

- ✓ "La riforma delle toghe onorarie", Reggio Calabria, Consiglio della Regione Calabria, Sala Green, 23 aprile 2004, promosso dalla Feder.M.O.T.
- ✓ "Verso il magistrato di complemento" Roma, Camera dei deputati, Palazzo Marini, 24 maggio 2005, promosso dalla Feder.M.O.T. col patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati;
- ✓ "Dalla Crisi della Politica alla tutela dei diritti: La magistratura onoraria e il rilancio della Giurisdizione", Sala Conferenze della Corte d'appello di Roma, 17 marzo 2006, promosso dalla Feder.M.O.T. in collaborazione con Il Movimento per la Giustizia;
- ✓ "Il danno non patrimoniale e il codice assicurativo dopo l'intervento delle sezioni unite e della corte costituzionale", Roma, Auditorium della Cassa Nazionale Forense, 25 novembre 2010, promosso dall'Associazione Valore Uomo e dalla Feder.M.O.T.;

È stato relatore in numerosi convegni o seminari tra i quali:

- ✓ "I diritti della persona e la loro tutela dopo la legge 27/2012, la legge 134/2012 ed il D.L. 158/2012" Camera dei Deputati, Sala della mercede, promosso dall'Associazione valore uomo, 21 novembre 2012;
- ✓ "II^ Conferenza sulla Magistratura Onoraria", Aula Magna dell'Università di Padova, 8 aprile 2011, promosso dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati;
- ✓ "Verso una riforma della giustizia", Fiera di Rimini, Salone della Giustizia, 2 dicembre 2010, promosso dalla Presidenza della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica;
- ✓ "Organizzare la giustizia", Corte d'appello di Roma, Sala Conferenze, 28 maggio 2010, organizzato con il patrocinio di Ministero della Giustizia, Provincia di Bari, Comune di Roma, Università E-Campus, Accademia del notariato, Unione italiana forense, Giovani per la giustizia;
- ✓ "Roma capitale del diritto internazionale", Roma, Campidoglio, Sala del Carroccio, 25 maggio 2010, promosso da Accademia del notariato, Unione italiana forense, Comune di Roma e Giovani per la giustizia;
- ✓ "Prevenzione: strategie per l'antiterrorismo in Italia e Gran Bretagna", Roma, Residenza dell'Ambasciatore britannico, Villa Wolkonsky, 23 febbraio 2010, promosso dall'Ambasciata Britannica in Italia;
- ✓ "Roma capitale, diritti dell'uomo e prospettive della giustizia", Roma, Campidoglio, Sala del Carroccio, 10 dicembre 2009, promosso dal Lions international, Comune di Roma, Giovani nella giustizia;
- ✓ "Avvocatura e riforma della Giustizia nella Costituzione e nell'Ordinamento", Roma, Hotel Cavalieri Hilton, 20-21 novembre 2009, promosso da Organismo Unitario dell'Avvocatura;
- ✓ "Una Giustizia per la comunità nazionale e per le comunità locali: proposte e progetti", Chieti, Auditorium del Rettorato, 16 novembre 2009, organizzato da Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti-Pescara;
- ✓ "La prospettiva dei giovani. Il futuro della società attraverso la trasmissione del patrimonio culturale tra le generazioni", Asiago, Sala de Consiglio Comunale, 11-12 settembre 2009, organizzato dal Ministero della Gioventù;
- ✓ "Roma protagonista. Internazionalizzazione e sviluppo", Roma, Campidoglio, Sala Protomoteca, 2 luglio 2009;
- ✓ "Giovani nella Giustizia. In magistratura, nel notariato, in avvocatura", Roma, Pontificia Università Gregoriana, 27-28 ottobre 2008;
- ✓ "Lo spettacolo della Giustizia", Roma, Residenza di Ripetta, 26-27 maggio 2008, promosso da Magistratura Indipendente;
- ✓ "Organizzare la giustizia", Roma, Residenza di Ripetta, 4 aprile 2008, promosso da Magistratura Indipendente;
- ✓ "La Magistratura onoraria di tribunale è stata una risorsa per la giustizia?", Torino, Palazzo di Giustizia, 14 marzo 2008, promosso da Feder.M.O.T.;
- ✓ "La Magistratura non togata", Caltagirone, 1° marzo 2008, promosso da Organismo Unitario dell'Avvocatura;
- ✓ "Le certezze della Giustizia", Roma, Residenza di Ripetta, 9 e 10 novembre 2007, promosso da Magistratura Indipendente;
- ✓ "Giustizia e giurisdizione - l'evoluzione del sistema ed il quadro costituzionale - luogo di

coposizione dei conflitti”, workshop tenutosi nell’ambito della V^a Conferenza Nazionale dell’Avvocatura – Il Conferenza Nazionale sulla Giustizia, Roma, Auditorium del Massimo, 11-13 ottobre 2007, promossa dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura;

- ✓ “Giustizia e Sicurezza”, Carrara, Aula Magna dell’Accademia delle Belle Arti, 24 febbraio 2007, promosso dall’ENDAS;
- ✓ “Magistratura Onoraria”, Università degli Studi di Genova, 18 e 19 Febbraio 2005, promosso da Jusgenova, ANM, Aiga, Osservatorio sulla Giustizia Civile, Fondazione Carlo Maria Verardi;
- ✓ “Magistratura Onoraria. Quale Riforma?”, Mesagne (Brindisi), Tenuta Moreno, 10 dicembre 2005, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria presso la Corte d’Appello di Lecce e dalla Feder.M.O.T.;
- ✓ “Prima Conferenza Nazionale sulla Magistratura Onoraria”, Napoli, Castel dell’Ovo, 16 e 17 Maggio 2003, promosso dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall’Associazione Nazionale Magistrati;
- ✓ “La magistratura Onoraria di Tribunale. Da Magistratura onoraria a magistratura necessaria”, Camera dei Deputati, Palazzo Marino, Febbraio 2002, promosso da Feder.M.O.T., con il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati.

Incarichi fiduciari

- ✓ **Rappresentante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli** presso il **tavolo permanente operativo degli eventi giubilari** istituito dal **Commissario straordinario di Governo per il Giubileo** della Chiesa Cattolica 2025 (prot. 302320/RU del 27.05.2024);
- ✓ **Delegato del Direttore centrale Antifrode per gli atti di ordinaria amministrazione** (ODS n. 19 del 22 maggio 2024);
- ✓ **Coordinatore del tavolo tecnico ADM-GDF per le analisi congiunte** dal marzo 2024 in attuazione del protocollo di intesa del 3 aprile 2023, su designazione del Direttore centrale Antifrode ADM;
- ✓ **Componente della Commissione di valutazione** per la **selezione del portavoce** dell’Agenzia nel 2023;
- ✓ **Segretario del Concorso** a 40 posti di **Dirigente** presso l’Agenzia dogane e monopoli bandito nel 2021;
- ✓ **Assegnatario dei flussi informativi e documentali** trasmessi dalla **Direzione legale e contenzioso** al visto o alla firma del Direttore Generale dell’Agenzia dogane e monopoli (prot. 427004, 15 novembre 2021);
- ✓ **Coordinatore del Gruppo di supporto Web Law** dell’Agenzia dogane e monopoli, con l’obiettivo di sistematizzare nel sito internet dell’Agenzia i contenuti relativi alle fonti legislative, anche sovranazionali e regolamentari di interesse dell’Agenzia o ai provvedimenti assunti da quest’ultima (prot. 391607, 3 novembre 2020).
- ✓ **Coordinatore del gruppo di lavoro** istituito dal Direttore f.f. della predetta Agenzia per l’esercizio della **delega legislativa** di cui alla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, al fine di procedere alla revisione delle disposizioni legislative in materia doganale, con riguardo ai seguenti ambiti: “Sanzioni, accertamento, violazioni e gestione merci e beni sequestrati, confiscati e abbandonati” (prot. 12898, 10 gennaio 2020); incarico esteso, successivamente, alla elaborazione di una bozza di revisione dell’intero Testo unico delle leggi doganali.
- ✓ **Componente della Commissione esaminatrice** relativa alla procedura selettiva interna per il passaggio dalla prima alla seconda area, fascia retributiva F1, per la copertura di 121 posti elevabili a 151 posti, nel profilo professionale di Operatore doganale indetta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 19 giugno 2019;
- ✓ **Componente del tavolo tecnico ministeriale** per la riforma della magistratura onoraria istituito con DM 21.09.2018 presso il Ministero della Giustizia, nominato con DM 25 settembre 2018.
- ✓ **Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura** presso il distretto della Corte d’appello di Roma per il biennio 2016-2018;
- ✓ **Esperto** nell’ambito dei **gemellaggi internazionali** organizzati in materia di organizzazione dell’attività doganale dalla Commissione europea a favore dei Paesi extra UE Libano (**Beirut 2013**) e Kosovo (**Pristina 2014**), su designazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- ✓ **Componente titolare** designato dalla pubblica amministrazione del **Comitato unico di garanzia** presso l’Agenzia delle dogane, 2011-2017;
- ✓ **Componente** designato dall’Agenzia delle Dogane del **Comitato dei Garanti** istituito ai sensi dell’accordo interconfederale ARAN 1998, per l’elezione delle RSU degli uffici centrali con sede in Roma, 2012;
- ✓ **Segretario supplente della Commissione esaminatrice** relativa alle procedure selettive

interne per il passaggio dalla II alla III Area, fascia retributiva F1, indette dall'Agenzia delle dogane il 4 novembre 2010;

Riconscimenti e premi

Encomio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per aver realizzato, durante l'emergenza COVID-19, un corso di polizia giudiziaria per la formazione dei dipendenti dell'Agenzia. 2021

Encomio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per aver realizzato un'importante operazione di polizia su delega della DDA di Napoli. 2021.

Premio San Matteo, conferito dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli nell'anno 2020 ai 100 funzionari distintisi nelle attività istituzionali orientate al contrasto del COVID-19.

Segnalazione nel fascicolo personale su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma, per aver definito, quale pubblico ministero onorario in servizio presso la Sezione di via Gregorio VII 122, insieme ad altri cinque magistrati onorari e al personale amministrativo e di polizia giudiziaria, oltre 100.000 procedimenti penali iscritti nel registro generale notizie di reato tra il 2002 e il 10 luglio 2013.

Iscrizioni ad associazioni

Socio aggregato dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), senza titolarità di cariche sociali

Socio ordinario della Federazione magistrati onorari di tribunale (FEDERMOT), senza titolarità di cariche sociali

Trattamento dati personali

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizza le Pubbliche Amministrazioni al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum che precede, anche ai fini di eventuali selezioni, interpellati e procedure concorsuali e alla sua pubblicazione in versione integrale, salvo oscuramento, ove prescritto, dei dati anagrafici, telefonici e telematici presenti in prima pagina.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e delle relative sanzioni in ordine all'inutilizzabilità di quanto falsamente attestato in dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, che quanto affermato nel curriculum che precede è conforme al vero.

Roma, 27 maggio 2024

Paolo Valerio