

## Giorgio Primordio



 via del Colle della Strega 31/H, 00143 Roma

 Uff. 0039 0650243138  00393481617357

 [giorgio.primordio@adm.gov.it](mailto:giorgio.primordio@adm.gov.it)

Data di nascita 27/04/1976 | Nazionalità Italiana

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

<p>16/12/2019 – 12/10/2020</p>	<p><b>Direzione Antifrode e Controllo – Ufficio Investigazioni</b></p> <p>Tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso l'analisi delle segnalazioni provenienti dai titolari di istanze nazionali e comunitarie e lo sviluppo delle connesse attività investigative e di controllo.</p> <p>Segnalato quale esperto qualificato in materia di proprietà intellettuale sono stato inserito nell'elenco "esperti" istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ufficio XI Proprietà Intellettuale - a disposizione degli Uffici commerciali di Ambasciate e Consolati.</p> <p>L'attività svolta e i risultati conseguiti in termini di intercettazioni e blocco di operazioni doganali aventi ad oggetto prodotti contraffatti è stata riconosciuta con mail di apprezzamento da parte degli utenti.</p>
<p>16/12/2019 – 12/10/2020</p>	<p><b>Direzione Dogane – Ufficio Origine e Valore</b></p> <p>Vincitore della procedura di interpello presso la Direzione Dogane per la ricerca di nr. 4 unità di personale per le attività inerenti la Revisione della Convenzione di Kyoto.</p> <p>Coordinatore del team di approfondimento nazionale che ha analizzato e valutato le proposte di modifica della Convenzione avanzate a livello europeo ed internazionale. Nell'ambito del gruppo di lavoro costituito presso la Commissione europea ho partecipato alla definizione di una posizione condivisa da proporre al Comitato di gestione della Revisione di Kyoto istituito presso l'Organizzazione Mondiale delle Dogane.</p>
<p>02/05/2014 – 16/12/2019</p>	<p><b>Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio Analisi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinatore nazionale del gruppo di lavoro permanente "Analisi Corrieri Aerei" dal 06/03/2017;</li> <li>• Responsabile Sezione rischi finanziari dell'Ufficio Analisi (dal 07/03/2017 al 01/08/2019);</li> <li>• Esperto nazionale c/o Commissione Europea nel gruppo di progetto "Gestione dei rischi finanziari";</li> <li>• Esperto nazionale c/o Commissione Europea nel gruppo di progetto "Formalità doganali relative alle importazioni ed esportazioni delle spedizioni di modico valore – e-commerce";</li> </ul>

	<p>Analisi dei rischi finanziari e implementazione del Circuito Doganale con profili di rischio finalizzati ad orientare i controlli per evitare perdite di risorse proprie della UE. In particolare, gestione del rischio di elusione delle misure antidumping, di errata classifica e origine della merce, di sottofatturazione, di abuso nell'utilizzo dei contingenti e delle sospensioni tariffarie. Gestione dei profili di rischio per colpire il contrabbando e l'importazione e l'esportazione di merci contraffatte. Studio e analisi delle informazioni di rischio pervenute dagli organismi comunitari (Olaf e DG- Taxud), monitoraggio e analisi degli esiti dei controlli;</p> <p>Dal 2017 ad oggi - esperto nazionale nel gruppo di progetto presso la Commissione europea DG TAXUD - A2 "Formalità di importazione ed esportazione relative a spedizioni di basso valore" con il mandato di studiare ed esplorare, in un'ottica di semplificazione, le formalità doganali per dichiarare le merci provenienti da scambi di e-commerce. Il gruppo è stato il promotore di significativi emendamenti a livello normativo, tra i quali la modifica degli atti delegati, con l'introduzione di un set di dati super ridotto per la dichiarazione delle spedizioni di modico valore;</p> <p>Dal 2017 coordinatore a livello centrale del gruppo di lavoro permanente "Analisi Corrieri" per lo svolgimento coordinato e mirato delle attività di monitoraggio, studio, analisi e controllo incrociato dei dati riguardanti le operazioni doganali effettuate dai corrieri aerei aderenti al memorandum d'Intesa stipulato tra ADM e AICAI;</p> <p>Dal 2015 al 2020 - esperto nazionale nel gruppo di progetto presso la Commissione europea DG - TAXUD - A3 con il mandato di sviluppare un quadro normativo comune nella gestione dei rischi finanziari. Il gruppo ha redatto la decisione UE C (2018) 3293 adottata il 31 maggio 2018, che stabilisce misure per l'applicazione uniforme dei controlli doganali stabilendo criteri comuni in materia di rischi finanziari. Ho partecipato alla stesura delle linee guida inerenti la Decisione adottata che, partendo dal testo normativo, descrivono nel dettaglio le azioni che gli Stati membri devono intraprendere per la gestione dei rischi finanziari.</p>
<p>18/04/2012 – 01/05/2014</p>	<p><b>Procura della Repubblica - Rimini</b></p> <p><b>Responsabile della sezione di Polizia giudiziaria dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli c/o la Procura</b></p> <p>Punto di contatto tra la Procura della Repubblica di Rimini e l'ADM in tutte le indagini relative a violazioni finanziarie di carattere transnazionale e perdite di risorse proprie tradizionali. Ho condotto indagini sulle "frodi carosello" volte ad ottenere indebiti vantaggi dal mancato pagamento dell'IVA e dalla richiesta di indebite somme a credito, attraverso simulati trasferimenti di merci e denaro tra Paesi UE e tra questi e la Repubblica di San Marino; Lavorando a stretto contatto con il Procuratore ho migliorato le competenze legali acquisendo un'ottima conoscenza della procedura penale. Ho chiesto e ottenuto mandati di perquisizione e sequestro; ho collaborato alla stesura delle richieste al G.I.P di misure di custodia cautelare e di sequestri patrimoniali per equivalente; ho eseguito mandati di arresto e interrogatori delegati; ho supportato il Procuratore, in qualità di esperto tecnico, durante i processi; ho redatto memorie tecniche a fronte di ricorsi presentati da parti sottoposte a misure personali e patrimoniali, sostenendo la pretesa tributaria durante le camere di consiglio del Tribunale del Riesame; ho collaborato alla stesura della richiesta al GIP di Giudizio Immediato per i soggetti destinatari di misure cautelari personali; ho collaborato con la Cancelleria del Tribunale nella gestione dei sequestri patrimoniali e nello scambio strutturato di informazioni con il Fondo Unico Giustizia;</p> <p>Il principale procedimento penale seguito ha portato all'accertamento di 37.406.463,20 euro di evasione solo ai fini Iva; 27 persone imputate; 5 ordinanze di misure cautelari personali eseguite (4 arresti e 1 latitante); 20 MLN di euro di sequestri per equivalente di cui 30 immobili di pregio, 17 terreni, 109 conti correnti, cassette di sicurezza di cui una contenente valori per oltre 1 MLN di euro, macchine di lusso quali Bentley, Ferrari, Porsche; 1.5 MLN di euro patteggiati da un imputato sammarinese per reato fiscale commesso da soggetto residente nella Repubblica di San Marino titolare di società italiana. Per l'attività svolta ho ricevuto Elogio del Procuratore Capo</p>

21/04/2008 – 18/04/2012	<b>Ufficio delle Dogane di Rimini</b>
	<p><b>Responsabile Antifrode</b></p> <p>Analisi dei flussi a livello locale e controlli allo sdoganamento sia in ambito tributario che extra-tributario.</p> <p>Utilizzo di informazioni tratte da “INF AM”, “SERPICO”, “V.I.E.S.”, “MAB-AFIS”, “Mint”, “Banca dati dinieghi”, “FALSTAFF”, “SMS AIDA” e dal Datawarehouse “COGNOS”. Attivazione delle procedure di Cooperazione Amministrativa e Mutua Assistenza. Attivazione delle procedure ai sensi dell’art. 35 c. 35 del D.L. 223/2006;</p> <p>Analisi e approfondimento delle problematiche legate allo sdoganamento di prodotti con specifiche criticità (armi, farmaci, presidi medici, giocattoli, prodotti sensibili, prodotti da inviare presso destinazioni sensibili) e collaborazione con gli uffici preposti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’USMA.</p> <p>Attività Antifrode in ambito Iva Intracomunitaria: analisi di acquisti e cessioni intracomunitarie e con la Repubblica di San Marino; incrocio dei dati con le relative dichiarazioni Intra e Iva; individuazione di potenziali società “cartiere” o “filtro”; monitoraggio delle società di nuova costituzione; riconciliazione a monte e a valle di documenti commerciali; riconciliazioni bancarie.</p> <p>Attività di Audit e post Audit legata al rilascio del certificato AEO.</p> <p>Data la concentrazione nell’Ufficio delle Dogane di Rimini della quasi totalità delle operazioni doganali con la Repubblica di San Marino, ho acquisito specifica competenza nella gestione delle operazioni di Transito.</p>
15/03/2006 – 21/04/2008	<b>Ventaclub s.r.l.</b>
	<p>Direzione amministrativa di differenti strutture ricettive del gruppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand Hotel Pizzomunno ***** Vieste (FG)</li> <li>• Ventaclub Borgo Magliano ***** Magliano in Toscana (GR)</li> <li>• Ventaclub Pian dei Mucini ***** Massa Marittima (GR)</li> </ul>

<b>FORMAZIONE</b>	<p>Laurea a pieni voti in Economia Aziendale</p> <p><b>Università Bocconi – Milano</b></p>
-------------------	--

CAPACITA' LINGUISTICHE	COMPRESIONE		PARLATO		SCRITTO
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1
Francese	B2	B2	B2	B2	B2

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user Common European Framework of Reference for Languages

<b>ATTITUDINI</b>	<p>Ottime capacità comunicative e relazionali, acquisite attraverso l'esperienza in diversi contesti nazionali (Settore privato - Ufficio Doganale - Procura della Repubblica - Direzione Centrale ADM) e contesti internazionali (DG – Taxud - Commissione Europea, OLAF, WCO/OMD); Competenze contabili e legali; Attitudine al lavoro di squadra, al “problem solving” e a lavorare sotto pressione; Disponibile per viaggi frequenti.</p>
-------------------	---

