

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Luigi De Felice
Indirizzo	Anzio (RM)
Telefono	Cell. 366-1759282.
E-mail	DeFelice.Luigi@gdf.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	19 ottobre 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 19 ottobre 1989, nominato Ufficiale in data 20 settembre 1993 attualmente riveste il grado di Tenente Colonnello.

INCARICO ATTUALE

dal 10 agosto 2017

- Comandante Reparto Comando presso il Centro di Aviazione Pratica di Mare.

INCARICHI RICOPERTI

04 luglio 1996 – 19 luglio 1998

- Comandante di Sezione presso la terza Compagnia di Bari;

20 luglio 1998 – 21 settembre 1999

- Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia, al 4° Gruppo di Sezione verifiche speciali;

22 sett 1999 – 25 lug 2001

- Comandante di Sezione del Gruppo Repressioni Frodi dell'ex Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia (in tale periodo, distaccato presso l'isola di Corfù, ha condotto attività di indagini sul traffico internazionale di tabacchi lavorati esteri collaborando con le autorità greche;

26 luglio 2001 – 29 settembre 2003

- Comandante della Compagnia Antiterrorismo e Pronto Impiego di Bari;

13 ottobre 2003 – 19 agosto 2006

- Comandante della Sezione Verifiche presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Firenze;

20 agosto 2006 – 09 settembre 2009

- Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Agrigento;

10 settembre 2009 - 9 agosto 2017

- Comandante Gruppo IVA E IIDD presso il Nucleo Speciale Entrate Roma;
- Componente permanente del Gruppo Interforze Grandi Opere presso la Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo, per la prevenzione e repressione di infiltrazioni mafiose negli appalti sulle grandi opere;
- Componente permanente del Gruppo Ispettivo misto presso la Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo, per la prevenzione e repressione di infiltrazioni mafiose negli appalti sulle grandi opere;

2 luglio 2007

- Componente permanente del Pool antiracket e antiusura presso la Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo;

anno 2009

- Componente in seno all' "Unità Integrata" del protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) – anno 2009.

TITOLI E RICONOSCIMENTI DI CARATTERE MORALE

- Nr. 5 Encomi Solenni;
- Nr. 13 Encomi Semplici;
- Nr. 7 Elogi;
- Croce d'argento per anzianità di servizio;
- Croce d'argento al merito di lungo comando;
- Croce d'oro per anzianità di servizio;
- Medaglia Mauriziana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|------------------|--|
| 3 luglio 1996 | • Laurea in Giurisprudenza; |
| 18 luglio 2003 | • Diploma di Laurea di I° livello in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria; |
| 21 novembre 2003 | • Diploma di Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria; |
| 2 luglio 2012 | • Diploma di Master in Diritto Tributario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" con qualifica di <i>esperto fiscale</i> ; |
| | • Diploma di Master in Diritto penale Tributario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni". |

Conseguimento Corsi

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 11 settembre. 1995 - 23 giugno 1996) | • Qualificazione operativa presso l'Accademia di Bergamo; |
| 6 maggio 10 giugno 1996 | • Tecnica delle relazioni esterne e rapporti con gli organi di informazione presso l'Accademia di Bergamo; |
| 1 - 26 maggio 1999 | • II° corso centralizzato di qualificazione sugli illeciti economico finanziari per Ufficiali presso la Scuola di Polizia Tributaria Lido di Ostia; |
| settembre 1999 | • II° Corso centralizzato informativo istruzione sulle novità fiscali presso la Scuola di Polizia Tributaria Lido di Ostia; |
| 17 gennaio 2003 | • corso periferico informativo in autoformazione per preposti presso l'ex Compagnia Pronto Impiego di Bari; |
| 12 settembre - 13 dicembre 2005 | • III° corso di qualificazione professionale per Capitani da valutare al grado di Maggiore presso la Scuola di Polizia Tributaria Lido di Ostia; |
| dicembre 2009 – febbraio 2010 | • corso informativo, in modalità e-learning "Tecniche di Project Management"; |
| 18 maggio 2006 | • corso sul fenomeno della pirateria informatica, musicale, audiovisiva e satellitare presso l'ex Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Firenze; |
| 24 maggio 2011- 25 giugno 2012 | • V° Edizione del Master in Diritto Tributario della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"; |
| 4 ottobre 23 novembre 2013 | • corso di alta formazione "Officina di Diritto penale Tributario" presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"; |
| 3 marzo 7marzo 2014 | • corso di sistema d'indagine per funzionari e ufficiali delle forze di polizia presso il Ministero dell'Interno; |
| 10 GIUGNO 2015 | • corso "piano triennale di prevenzione della corruzione della guardia di finanza – etica e legalità-; |

11 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2017	• corso per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione, presso la Exitone Spa Roma;
DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	• corso per Preposto sicurezza lavoro;
AGOSTO 2018	• corso “piano triennale di prevenzione della corruzione della guardia di finanza – etica e legalità;
22 OTTOBRE 2019	• corso e- Learning “la gestione amministrativo-contabile dei beni dello Stato e del Corpo della Guardia di Finanza”;
21 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2020	• corso e- Learning di lingua francese.

INCARICHI DI DOCENZA

Nel corso degli anni dal 1996 ha svolto i seguenti incarichi di docenza:

- docente al corso periferico di qualificazione “Tecniche di polizia e atti di polizia giudiziaria”, per Sottufficiali Appuntati e Finanziari in materia di uso delle armi, delle manette e di altri mezzi di coazione fisica, controlli stradali e identificazione di persone, sviluppo del servizio, esercitazioni pratiche di compilazione e di esecuzione degli atti di polizia giudiziaria, presso il Comando Regionale Puglia;
- docente al corso periferico di qualificazione “Tecniche di polizia e atti di Polizia Giudiziaria e Tributaria”, per Sottufficiali Appuntati e Finanziari in materia servizio di polizia stradale, di polizia tributaria, fermi dei veicoli e visite, verificazioni e ricerche, perquisizioni e controlli degli stessi, “sintesi di frodi fiscali ed economico-finanziarie”, sviluppo del servizio, esercitazioni pratiche di visita agli automezzi, presso il Comando Regionale Puglia;
- docente al corso di aggiornamento e qualificazione professionale dei Sovrintendenti, in materia di servizi di Polizia Giudiziaria e Polizia Tributaria, presso il Comando Regionale Puglia;
- docente di diritto tributario al I° corso periferico di qualificazione “Illeciti economico finanziari” per sottufficiali della materia diritto penale dell’economia;
- docente di diritto tributario al II° corso periferico di qualificazione “Illeciti economico finanziari” per sottufficiali della materia diritto penale dell’economia;
- docente di diritto tributario presso la Scuola Polizia Tributaria in materia di accertamento Sintetico e indici di capacità contributiva. Anno 2010;
- docente di diritto tributario sul “Sistema C.E.TE. – Controllo Economico del Territorio: descrizione e finalità applicativi, alimentazione e sviluppi operativi” al 1° corso informativo “Sistema C.E.TE.: indici di capacità contributiva e controllo economico del territorio”, previsto nel periodo 13/17 giugno 2011;
- docente di diritto tributario sulle “Metodologie operative per la verifica della posizione reddituale delle persone fisiche mediante l'utilizzo dell'applicativo C.E.T.E.”;
- docente di diritto tributario sulle Metodologie operative per la verifica della posizione reddituale delle persone fisiche, ANNO 2011;
- docente di diritto tributario al corso informativo Controllo Economico del Territorio: indici di capacità contributiva e controllo economico del territorio presso la Scuola Nautica di Gaeta;

- docente di diritto tributario presso l'Accademia della Guardia di Finanza della materia "Tecnica della verifica fiscale e altri servizi in materia di Imposte Dirette, Indirette e altre Imposte", al corso 107° "Monte Croce Carnico III" – 2° anno di applicazione, anno accademico 2011-2012;
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria per il corso ordinario di qualificazione "Investigatore economico finanziari" anno 2012;
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria per il corso informativo in materia di Metodologie operative per la verifica della posizione reddituale delle persone fisiche anno 2012;
 - docente di diritto tributario al corso informativo sul Controllo Economico del Territorio: indici di capacità contributiva e controllo economico del territorio presso la Scuola Alpina di Predazzo;
 - docente di diritto tributario presso l'Accademia della Guardia di Finanza della materia "Tecnica della verifica fiscale e altri servizi in materia di Imposte Dirette, Indirette e altre Imposte", anno accademico 2012-2013;
 - relatore ai corsi di post formazione universitaria presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" sul tema "risultato economico di periodo e reddito d'impresa anno accademico 2014 e 2015;
- docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria in materia di "fiscalità dei giochi" anno 2014 e 2015;
- relatore presso l'ordine dei dottori commercialisti Roma sul tema "reddito d'impresa e connesse violazioni penal – tributarie" anno 2015;
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria in materia di "fiscalità dei giochi" corso per ufficiali anno 2015;
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria in materia di "fiscalità dei giochi" corso per sottufficiali anno 2015;
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria in materia di "fiscalità dei giochi" corso per sottufficiali seconda edizione anno 2015;
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria in materia di "fiscalità dei giochi" corso per sottufficiali anno 2016;
 - relatore presso la Corte di Cassazione sul tema "tassazione dei gruppi societari e bilanci consolidati nazionali e mondiali" anno 2017
 - docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria in materia di "fiscalità dei giochi" corso per ufficiali anno 2017;
 - responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ex articolo 33 D.l.gs. 81/2008 dal 27 ottobre 2019.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

- Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze operative vissute nei vari reparti territoriali della Guardia di Finanza nei quali i è sempre stata richiesta la gestione diretta delle diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, anche in termini di risorse finanziarie. Impiegato per 8 anni quale Project Manager per studi/analisi e progetti in materia di fiscalità domestica e internazionale presso il Nucleo Speciale Entrate.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

- Capacità di utilizzo di diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word Excel ed Internet Explorer utilizzate quotidianamente per le diverse attività.

