

## ***Curriculum Vitae***

### ***Dati anagrafici :***

SAGGIO ALBERTO

### ***Recapiti:***

### ***Occupazione desiderata/Settore professionale***

Consulenza antiriciclaggio, consulenza tributaria alle imprese, attività amministrativa e gestione delle risorse umane, attività in materia di responsabilità amministrativa degli enti connessa alla prevenzione della corruzione, sicurezza sul lavoro, investigazioni e sicurezza aziendale.

### ***Esperienze lavorative:***

Servizio nella Guardia di Finanza dal 01 ottobre 1982 al 19 gennaio 2023 con i seguenti incarichi:

nella categoria da ispettore:

- Comandante della Brigata Volante Lido di Venezia;
- Comandante della Sezione Operazioni del I Gruppo Venezia;
- Comandante della Brigata e poi Tenenza di Bardolino;

nella categoria Ufficiale:

con il grado Tenente :

- Comandante della Tenenza di Villafranca di Verona;
- Comandante della Sezione Aeroportuale dell'Aeroporto di Villafranca di Verona;

con il grado di Capitano :

- Comandante della Compagnia di Soave;
- Comandante delle Sezioni Reati Societari, Fallimentari ed altra criminalità economica presso il Nucleo PEF di Verona;
- Comandante della Sezione Riciclaggio presso il Nucleo PEF di Verona;

- Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo PEF di Verona.

**Posizione di Stato:**

Pensionato - Ufficiale della Guardia di Finanza nella riserva

**Titolo di studio:**

Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione

**Corsi e formazione :**

Dal 1984 al 2003 frequenza di numerosi corsi della durata di poche ore in materia di frodi nel settore iva, nel comparto accise, nel settore fiscale e tributario in generale, erogati a livello provinciale e regionale.

1. Lingua Inglese  
Corso EASY LIFE (RM) periodo dal: 05/12/2003 al: 29/03/2004
2. Corso di Formazione per Dirigenti e Preposti  
Comando Regionale Veneto Gdf Venezia  
periodo: dal: 22/03/2004 al: 29/03/2004
3. Corso pilota per neo Luogotenenti  
Scuola Polizia Tributaria – periodo: dal: 13/12/2004 al: 17/12/2004
4. Corso Progetto Formativo Comunitario Virgilio  
Comando Generale Gdf periodo: dal: 09/01/2006 al: 20/01/2006
5. Frodi Comunitarie Settore Fondi Strutturali e Spese Dirette Progetto Mercurio in modalità e-learning  
Comando Generale Gdf periodo: dal: 05/04/2007 al: 07/04/2007:
6. Legislazione Antiriciclaggio e metodologie di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette – e-learning  
Comando Generale Gdf periodo: dal: 21/01/2008 al: 31/05/2008
7. Corso Sistema Informativo Pigreco  
Comando Provinciale Gdf Verona dal: 06/02/2008 al: 06/02/2008
8. Corso sull'accertamento Tributario connesso all'attività di verifica  
Comando Generale Gdf periodo: dal: 21/04/2008 al: 30/04/2008
9. Corso e-learning Fenomeni di Esterovestizione  
Comando Generale Gdf periodo: dal: 03/10/2008 al: 06/10/2008
10. Corso e-learning Legislazione Antiriciclaggio e Metodologie di Controllo  
Comando Generale Gdf periodo: dal: 03/03/2009 al: 20/05/2009

11. Corso e-learning – Le nuove politiche strutturali dell'Unione Europea  
Scuola di Polizia Tributaria periodo: dal: 30/06/2009 al: 21/08/2009
12. Corso e-learning – Sicurezza sul Lavoro (D.LGS. N. 81/2008): Il Preposto"  
Scuola di Polizia Tributaria periodo: dal: 02/09/2010 al: 03/11/2010
13. Corso sul Falso Documentale  
periodo: dal: 09/09/2010 al: 09/09/2010  
Organizzato dalla Provincia di Verona – Corpo di Polizia Provinciale.
14. Corso e-learning – Istruzione sull'attività di Verifica Fiscale – Circolare 1/2008  
Scuola di Polizia Tributaria periodo: dal: 31/12/2010 al: 31/03/2011
15. Corso Periferico Informativo Leadership  
Comando Regionale Veneto Gdf Venezia periodo: dal: 30/11/2011 al: 02/12/2011
16. Corso – Prevenzione dell'utilizzo del Sistema Finanziario per finalità di Riciclaggio e di finanziamento al Terrorismo D.Lvo 231/2007  
Scuola di Polizia Tributaria periodo: dal: 04/10/2012 al: 10/10/2012
17. Corso per Ufficiali - Contrasto alle Frodi Iva .  
Scuola di Polizia Tributaria Lido di Ostia periodo: dal: 23/07/2013 al: 25/07/2013
18. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione della Guardia di Finanza – Etica e Legalità.  
Scuola di Polizia Tributaria periodo: dal: 25/09/2014 al: 10/10/2014
19. Corso – Metodologie operative per la verifica della posizione reddituale delle persone fisiche mediante applicativo C.E.T.E.  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal 16/10/2014 al: 20/10/2014
20. Corso e-learning - Fiscalità Internazionale  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal: 30/10/2014 al: 02/12/2014
21. Corso e-learning - Istruzione sull'attività di Verifica Fiscale  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal: 20/11/2014 al: 23/12/2014
22. Corso di Lingua Araba – Fondo Europeo per le Frontiere esterne. Sviluppo delle conoscenze linguistiche tra gli operatori di frontiera.  
Comando Generale Gdf periodo dal: 23/02/2015 al: 17/04/2015
23. Corso e-learning per Ufficiali - Dirigente ai fini del D.lgs 81/2008  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal: 21/10/2015 al: 26/11/2015
24. D.L.vo 231/2007 Funzionalità e Utilizzo del Sistema Informativo Valutario SIVA  
Comando Regionale Veneto Gdf Venezia periodo dal: 10/12/2015 al: 10/12/2015
25. Corso e-learning – L'attuazione della Strategia di Prevenzione della Corruzione nella Guardia di Finanza.  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal: 17/12/2015 al: 11/02/2016

26. Corso e-learning Piano Triennale di Prevenzione – Etica e Legalità . D.Lvo 231/2001  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal: 31/03/2016 al: 24/05/2016
27. Corso per Ufficiali – Dirigenti ai fini del D.Lgs. N. 81/2008  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal 06/10/2016 al: 08/10/2016
28. Corso e-learning - Formazione Linguistica Permanente del Personale del Corpo ,  
Lingua Inglese .  
Scuola di Polizia Tributaria periodo dal 21/09/2017 al 21/12/2017
29. Corso e-learning - Antiriciclaggio – Adeguata Verifica dei Professionisti 231/2007  
Scuola di Polizia Economico-Finanziaria periodo dal: 14/12/2017 al: 23/01/2018
30. Corso sull'Uso del Defibrillatore  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia periodo dal:  
10/04/2019 al: 17/09/2019  
Svolto presso l'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (VR) nei giorni 10 Aprile, 5  
Giugno e 17 Settembre 2019.
31. Corso in materia di Criptovalute  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia periodo dal:  
28/05/2019 al: 28/05/2019
32. Corso sulla Disciplina in Materia di Protezione dei Dati Personali: Novità e Profili  
Applicativi  
Scuola di Polizia Economico-Finanziaria periodo dal: 30/01/2020 al: 02/02/2020
33. Corso in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti D.L.vo 231/2001  
Ambito di Applicabilità  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia periodo dal:  
09/07/2020 al: 11/07/2020
34. Corso avanzato – Applicativi Molecola ed Analyst's Notebook : analisi dei flussi  
economici e delle correlazioni soggettive contraddistinte da oggettivi elementi di  
pericolosità fiscale e criminale  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia periodo dal:  
23/11/2020 al: 23/11/2020
35. Corso – La Marcatura CE  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia dal:  
23/02/2021 al: 23/02/2021
36. Corso – Profili Operativi e metodiche investigative da utilizzare per l'accertamento  
dei reati di Bancarotta alla luce del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e  
dell'Insolvenza.  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia periodo dal:  
20/04/2021 al: 22/04/2021

37. Corso – Utilizzo Operativo applicativo P.R.I.C.E. (Programma di Ricerca delle Infiltrazioni della Criminalità Economica  
Comando Regionale Veneto Gdf – Centro di Addestramento Venezia periodo dal:  
22/10/2021 al: 22/10/2021

38. Corso e-learning Criminalità Organizzata  
Scuola di Polizia Economico-Finanziaria periodo dal: 13/01/2022 al: 17/02/2022

39. Corso di Formazione per Formatori in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, con certificazione nr. CFA 2677000715 del 18 settembre 2024.

***Onorificenze e Distintivi :***

- ✓ Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana;
- ✓ Distintivo di merito per il personale Militare impegnato nell'emergenza Sanitaria causata dal Covid 19
- ✓ Distintivo Promozioni Straordinaria
- ✓ 10 Elogi;
- ✓ 17 Encomi semplici;
- ✓ 2 Encomi solenni.

***Decorazioni:***

- ✓ MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO (10 ANNI - BRONZO)  
Determinazione Comando Generale Roma data: 03/08/1998 numero: 274750
- ✓ CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO (16 ANNI - ARGENTO)  
Determinazione Comando Generale Roma data: 03/05/1999 numero: 139176
- ✓ MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO (15 ANNI - ARGENTO)  
Determinazione Comando Generale Roma data: 18/05/2004 numero: 165158
- ✓ CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO (25 ANNI - ORO)  
Determinazione Comando Generale Roma del 16/11/2007 numero: 377404
- ✓ MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO (20 ANNI - ORO)  
Determinazione Comando Generale Roma data: 24/02/2010 numero: 57543
- ✓ MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DEI DIECI LUSTRI DI CARRIERA MILITARE  
Decreto del Presidente della Repubblica del 05/04/2012
- ✓ CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO CON UNA STELLETTA (40 ANNI - ORO)  
Determinazione Guardia di Finanza Comando Interregionale Italia Nord Orientale Venezia del 04/08/2022 numero: 293706/2022

***Capacità organizzative:***

Gli oltre 41 anni di esperienza nella Guardia di Finanza, quasi sempre come responsabile dei vari reparti operativi, mi consentono di organizzare autonomamente il

lavoro, di definire le varie priorità e di gestire agevolmente le diverse attività nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi stabiliti.

La gestione dei numerosi reparti operativi del personale della Guardia di Finanza mi consentono di poter esprimere una serena gestione lavorativa anche in situazioni di stress .

***Capacità e competenze sociali:***

Le migliaia di ispezioni, verifiche, controlli ed accertamenti svolti nel settore economico finanziario nonché alle correlate attività investigative di natura penale, mi hanno consentito di acquisire un'esperienza tale da potermi relazionare in maniera semplice e sicura con le persone anche di diversa nazionalità e cultura.

***Altre Capacità e competenze:***

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel , Word e Power Point nonché i corrispondenti programmi su pc Apple Mac Book. Navigo quotidianamente attraverso Internet Explorer ed uso costantemente la posta elettronica ordinaria e quella certificata. Buona la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Conoscenza a livello elementare della lingua araba. Sono munito di patente A e B .

2.1