

CURRICULUM VITAE

Serenella Conversi
nata a Roma il 6 aprile 1964
residente
20037 Paderno Dugnano (MI)

e-mail serenella.conversi@adm.gov.it

Esperienze lavorative

01/2022

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia
Ufficio antifrode –analisi dei soggetti a rischio in materia di IVA intracomunitaria –
analisi delle informazioni scambiate mediante cooperazione amministrativa e
monitoraggio banca dati SCAC –attività di controllo in materia di accise e nel settore
dei giochi e delle scommesse;

11/2019 – 11/ 2020

Responsabile antiriciclaggio e Responsabile delle segnalazioni delle operazioni
sospette delle società del gruppo Mondialpol, operanti nel campo del trasporto, della
vigilanza e del trattamento dei valori;

(dal 02/2020 al 12/2021 aspettativa dall'Agenzia delle Dogane)

01/2016 – 04/2019

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia
Area procedure e controlli settore dogane
Analisi delle problematiche IVA legate alle verifiche INTRA e PLAFOND, monitoraggio
periodico schede delle SUV (schede uniche di verifica) e monitoraggio banca dati
SCAC (cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi in materia di IVA),
predisposizione incontri informativi con verificatori uffici territoriali per armonizzazione
procedure di verifica;

01/2010 –12/2015

Agenzia delle Dogane (dal 1° dicembre 2012) e dei Monopoli
Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia
Area procedure e controlli settore dogane.
Responsabile del gruppo di controllo FEAGA (fondo europeo agricolo di orientamento
e garanzia), con compiti di controllo a posteriori delle restituzioni alle esportazioni
erogate (integrazioni ai prezzi di vendita), attraverso verifiche presso imprese di medie
e grandi dimensioni operanti nel campo della produzione alimentare e/ o della
commercializzazione, finalizzate ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni
di esportazione poste in essere dalle stesse;

01/2009-12/2009

Agenzia delle Dogane
Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia
Area verifiche, controlli tributi - antifrode
Responsabile dell'Ufficio controlli risorse proprie dell'Unione Europea, e componente
del gruppo di controllo FEAGA;

10/2007- 12/2008

Agenzia delle Dogane
Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia
Area gestione tributi e rapporti con gli utenti
Ufficio contabilità e riscossione: controllo degli introiti accertati in materia di accise,
monitoraggio mensile dei maggiori diritti riscossi, controllo dei conti bimestrali accise e
dei verbali delle verifiche contabili effettuate presso gli uffici dipendenti;

CURRICULUM VITAE

12/2001-10/2007

Agenzia delle Dogane
Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia
Area gestione tributi e rapporti con gli utenti
Ufficio Applicazione Tributi: valutazione della solvibilità e dell'affidabilità delle società richiedenti l'esonero dal prestare cauzione in materia di dogane e di accise (art. 90 del T.U.L.D e art. 5 del T.U.A., D.L.vo 504/1995), attraverso l'analisi annuale dei bilanci;

01/1999 - 12/2001

Agenzia delle Dogane
Circoscrizione Doganale di Milano I^
Ufficio controlli: verifiche presso le aziende in materia di plafond Iva e di scambi intracomunitari e verifiche antifrode.

07/1997 – 01/1999

Mondialpol Milano S.p.A. (Milano) e Vigilanza Vedetta 2 S.r.l. (Como), società operanti nel campo del trasporto, della vigilanza e del trattamento dei valori.
Controller;

01/1996 – 07/1997

Studio “ Consulenti Associati” (Roma) in materia fiscale, tributaria, del lavoro. Partner;

12/1993 – 07/1997,

Securidata S.p.A. (Roma), società specializzata nel settore dell'informatica applicata ai servizi di sicurezza.
Responsabile Amministrativo.

EDUCAZIONE

- ❖ Revisore Contabile - Decreto del Direttore degli Affari Civili e delle Libere Professioni del 15 novembre 1999;
- ❖ Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritta nell'Elenco Speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza al n. 45218 dal 27 marzo 2000 (precedente iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti di Roma al n° 6301 con decorrenza 13 gennaio 1995);
- ❖ Diploma di Laurea in Economia e Commercio, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; discussione della tesi "La valutazione del sistema dei controlli interni di un'impresa della grande distribuzione", in materia di Revisione Interna, in data 24 ottobre 1991;
- ❖ Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il "Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare" in Roma, nel 1983;

FORMAZIONE PROFESSIONALE

2018

- ❖ Corso di formazione e aggiornamento per revisori legali - ODCEC di Monza e Brianza
- ❖ La verifica tributaria - ODCEC di Monza e Brianza
- ❖ Il trust e il contratto di affidamento fiduciario - ODCEC di Monza e Brianza
- ❖ L'analisi economico-finanziaria per la valutazione del business - ODCEC di Monza e Brianza

2017

- ❖ I pilastri economici dello studio professionale -ODCEC di Monza e Brianza

2016

- ❖ Antiriciclaggio - ODCEC di Monza e Brianza

2014

CURRICULUM VITAE

- ❖ Il potere di autotutela - Agenzia delle Dogane DRD Lombardia;
- ❖ Corso di Alta Formazione “Diritto Doganale delle Accise e dei tributi ambientali” - Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano);

2013

- ❖ Corso per formatori “I controlli doganali” - Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale (Roma);

2012

- ❖ Corso di formazione “L’attività di verifica” - Agenzia delle Dogane DRD Lombardia;

2011

- ❖ Corso di formazione “Etica nella pubblica amministrazione” - Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” (Milano);

2010

- ❖ Corso su “L’Estensione della metodologia di Internal Auditing alle direzioni regionali”, Agenzia delle Dogane DRD Lombardia;

2005/2006

- ❖ Attestato di partecipazione del “Corso di perfezionamento scientifico ad alta formazione permanente per Magistrati Tributarî e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario” svoltosi dal 14 dicembre 2005 al 5 aprile 2006 - l’Università degli Studi di Milano;
- ❖ Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il controllo legale dei conti e la revisione contabile” organizzato dall’Associazione culturale Dottori Commercialisti di Monza dal 20 settembre al 18 ottobre 2005;
- ❖ Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Concessione dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per diritti doganali ed accise” tenutosi dal 26 al 27 maggio 2005 - Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare il lavoro in completa autonomia e di motivare i collaboratori, coordinandone il lavoro, rispettando scadenze ed obiettivi prefissati. Sono dotata di notevole flessibilità e di tenacia.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

So utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, oltre alle banche dati AIDA – VIES COGNOS – SERPICO – INFOCAMERE - BDA (banca dati antifrode); Mint.

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese: buon livello scritto e parlato (B2), perfezionato con soggiorni di lavoro a Londra e con la frequenza di corsi presso la AUR, American University of Rome, la Express English School (Milano) il British Council di Milano (Business skills B2) e con la partecipazione al Group Study Exchange organizzato dalla Fondazione Rotary International negli USA.

Paderno Dugnano, 30 aprile 2024

Serenella Conversi

Il presente Curriculum è reso ai sensi e per effetti del D.P.R. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)