

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MICHELE BUSCIOLANO**  
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
E-mail **m.busciolano@yahoo.com**  
Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita

## ESPERIENZA LAVORATIVA

**Dal 2011 – ad oggi Gruppo Enel**

**Dirigente a tempo indeterminato**

Attività di compliance e gestione dei rapporti con enti istituzionali di tutte le società del Gruppo (distribuzione, produzione, mercato) con analisi approfondite di tutte le tematiche di cui al D.Lvo 231/2001,

Implementazione di soluzioni digitali e procedurali relativi ai processi di produzione e di controllo delle diverse attività di business svolte dal Gruppo,

Interazione con AIEA Agenzia Atomica Internazionale di Vienna, per quanto riguarda la compliance nella costruzione e gestione di centrali nucleari (Slovenske Elektrarne – società slovacca del Gruppo)

Azioni di compliance per le infrastrutture critiche con enti di controllo Romeni (ORNISS) russi (FSB).

Monitoraggio e messa in sicurezza delle strutture amministrative e finanziarie del Gruppo in Amsterdam.

**Dal 2005 al 2011**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Funzionario/Colonnello. Attività di intelligence in ambito nazionale e internazionale.

**Dal 2005 al 1984**

**Guardia di Finanza in particolare:**

- Dal 2001 al 2005** Maggiore/Tenente Colonnello – Comandante – Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Venezia
- Attività di comando di reparto complesso impegnato in tutti i settori di servizio della Guardia di Finanza nella provincia di Venezia.  
Responsabile dei Servizi di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Venezia.
- (Dal 2003 al 2004)** Comandante in Sede Vacante del Comando Provinciale di Venezia (1120 unità) nonché rappresentante della Guardia di Finanza al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura lagunare.
- Attività di servizio con OLAF (Organizzazione Lotta Anti Frode) della Commissione Europea.
- Dal 1998 al 2001** Comandante Sezione – Capitano Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Venezia - III Gruppo Verifiche –
- Direzione di team specializzati in indagini di polizia tributaria a gruppi e aziende di rilevanti dimensioni della Regione Veneto. Selezione e direzione delle verifiche complesse e di indagini complesse per reati societari e tributari delegate dall'Autorità Giudiziaria. Approfondimento di tematiche tributarie ed aziendali.
- Dal 1994 al 1998** Capitano - Comandante 2a Compagnia Guardia di Finanza di Ravenna
- Comando di reparto mobile a competenza regionale finalizzato prevalentemente a indagini di Polizia Giudiziaria.
- Direzione del Reparto ATPI (Anti Terrorismo e Pronto Impiego) per tutti i servizi dinamici in ambito regionale.
- Relazione e attività di servizio con la Direzione Centrale Servizi Antidroga e con il US Secret Service relativamente ai casi di falso nummario sul dollaro statunitense.
- Interazione con le Procure della Repubblica regionali e in particolare con la Direzione Distrettuale Antimafia. Gestione dei NOP (Nuclei Operativi di Protezione) dei testimoni di giustizia.
- Dal 1991 al 1994** Capitano - Comandante Compagnia Allievi Finanziari – Scuola Alpina della Guardia di Finanza Predazzo
- Istituto di formazione dei finanziari da destinarsi al servizio permanente effettivo in zone di confine, con particolare riferimento alle zone di confine.

Organizzazione e disposizione di addestramento anche per quanto riguarda il SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza)

Responsabilità in ambito FIS (Federazione Italiana Sport Invernali) del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle. Membro della Commissione Tecnica Salto e Combinata Nordica.

Attività di docenza a tutto il battaglione allievi (650 unità) in materie di diritto penale, procedura penale, diritto tributario. Attività di servizio in materia di IVA e Imposte Dirette.

**Dal 1988 al 1991**

Tenente - Comandante Tenenza della Guardia di Finanza di Bologna

Attività di comando di Reparto mobile su circoscrizione regionale (Emilia Romagna) dedicata principalmente alla Polizia Giudiziaria e Tributaria. Interazione con varie Procure della Repubblica e con gli uffici locali (allora) di IVA, Imposte dirette e Dogane.

Attività di docenza a corsi periferici del Centro Addestramento Regionale in materia di Diritto Penale e Procedura Penale

TITOLO DI STUDIO  
ALTRI TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI

Corso Istituto Alti Studi Difesa – IASD – 12° sessione speciale  
Centro alti Studi Difesa Roma

Laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Economica e  
Finanziaria, Università di Roma Tor Vergata

Abilitazione linguistica alla professione di Solicitor nel Regno  
Unito – ILEC International Legal English Certificate –  
Cambridge University

Abilitazione alla professione di Avvocato -Corte di Appello di  
Bologna

Corso Police activities and human rights – Cepol - Estonia  
Tallinn

Corso VAT tax audit and criminal investigations – Ministero  
Finanze Olandese/ Belastingdienst/FIOD – Olanda – Aja e  
Haarlem

Corso normativa tributaria ONLUS e Enti Associativi, Scuola di  
Polizia Tributaria - Roma

Corso per formatori – Scuola di Guerra Esercito, Civitavecchia

Corso Integrated Service - HM Customs and Excise - London e Southampton

Laurea in Giurisprudenza Università di Bologna

Certificato linguistico Proficiency of Michigan University - John Hopkins University Bologna

Allievo corso di formazione Accademia della Guardia di Finanza - Bergamo previsto per gli Ufficiali in servizio permanente effettivo su due anni di allievo ufficiale (Accademia) e due anni di Sottotenente Allievo (Scuola di Applicazione).

Brevetto di pattugliatore scelto. Istruttore di nuoto per salvamento

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

**MADRELINGUA**

**ITALIANO**

**ALTRA LINGUA**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**INGLESE**  
**ECCELLENTE (C1)**  
**OTTIMO**  
**ECCELLENTE**

**ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**FRANCESE E SPAGNOLO**  
**BUONA**  
**DISCRETA**  
**DISCRETA**

**ALTRA LINGUA**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**RUSO**  
**DISCRETA**  
**ELEMENTARE**  
**ELEMENTARE**

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI  
E ORGANIZZATIVE**

**Eccellenti capacità manageriali;**  
**Eccellenti capacità di problem solving;**  
**Eccellenti capacità relazionali con le principali istituzioni dello Stato e Comunitarie in materia di Energia e Infrastrutture Critiche Nazionali acquisite**

presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza dal 1991 al 1994 docente di diritto di polizia e di imposte e tasse sugli affari;

presso l'Università di Padova (Diritto Tributario – a contratto per conferenze)

presso l'Università di Trento (Corsi di specializzazione ai Ragionieri Collegiati per la unificazione all'Ordine dei Commercialisti – a contratto)

presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario - a contratto per conferenze)

presso la Scuola Superiore Economia e Finanze (corsi ai funzionari Agenzia delle Entrate in materia di Imposte dirette e IVA – per gli anni 2002/2004) nelle precedenti esperienze lavorative.

ALTRO

21 menzioni di onore (Encomi Solenni, Encomi e Elogi)

Giudicato "Eccellente" (massima qualifica delle note personali caratteristiche) in servizio dal 1990.

Valutazione 60/sessantesimi durante l'attività in AISE.

PATENTE O PATENTI

Automobile e Moto  
Nautica senza limiti dalla costa

Ai sensi del D.lgs. 196/03 T.U. sulla privacy autorizzo l'utilizzo dei dati contenuti in questo curriculum e qualificati come "privati" su tutto il territorio nazionale.

Roma li 16 aprile 2019

Michele Busciolano

