

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



DATI PERSONALI

- **PETITO Michele**
- Nazionalità: italiana
- Incarico: Direttore dell'Ufficio Rapporti con l'EPPO della Direzione Antifrode - ADM -
- E mail Michele.Petito@adm.gov.it

ESPERIENZE DI LAVORO

- Direttore dell'Ufficio Rapporti con l'EPPO della Direzione Antifrode a decorrere dall' 08/09/2021 (Determinazione Direttoriale prot. n. 326906/RU del 03/09/2021)
- Responsabile del Servizio Rapporti con l'Autorità Giudiziaria della Direzione Territoriale I Lombardia - Ufficio Antifrode e Controlli dal 17/01/2013 al 07/09/2021(Nota prot. 240/RI/ del 17/01/2013)
- Relatore alla Conferenza Antifrode - Giugno 2021 - Tenutasi presso la Direzione Territoriale I Lombardia sul tema "EPPO - *European Public Prosecutor's Office - Funzioni e competenze* " (Nota prot. 22691 del 15/06/2021)
- Componente Gruppo EPPO "*European Public Prosecutor's Office - Funzioni e competenze* " (Nota prot. 184895 del 10/06/2021)
- Componente del Gruppo Operativo Regionale Antifrode - GORA - (Nota prot. 897 del 20/12/2018)
- Attività di polizia giudiziaria, con attestazione di plauso del 21/12/2015, presso la Procura della Repubblica di Milano alle dipendenze del Sostituto Procuratore Aggiunto dr. Adriano SCUDIERI
- Attività di polizia giudiziaria, con attestazione di elogio del 30/03/2015, presso la Procura della Repubblica di Milano alle dipendenze del Procuratore Aggiunto dr. Francesco GRECO
- Attività di polizia giudiziaria, con attestazione di elogio del 30/03/2015 , presso la Procura della Repubblica di Milano alle dipendenze del Sostituto Procuratore Aggiunto dr. Adriano SCUDIERI
- Attività di polizia giudiziaria, con attestazione di elogio speciale, presso la Procura della Repubblica di Milano alle dipendenze del Sostituto Procuratore Aggiunto dr. Adriano SCUDIERI (Nota prot. 63415 del 24/02/2015)
- Attività di Polizia Giudiziaria nell'ambito del p.p. n. 63415/10 con lettera di apprezzamento del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. n. 23089 del 05/06/2014)

- Attività di polizia giudiziaria, con attestazione di elogio del 08/09/2011, presso la Procura della Repubblica di Milano alle dipendenze del Procuratore Aggiunto dr. Alfredo ROBLEDO
- Attività antifrode, con lettera di elogio del Direttore dell'Ufficio di Milano 2 dr. Marco CUTAIA (Nota prot. 7570 del 08/09/2011)
- Incarico alla trattazione dei formulari SCAC 383 utilizzati per il contrasto alle frodi IVA negli scambi intracomunitari (Nota prot. 23215 del 04/04/2011)
- Attività di polizia giudiziaria, con attestazione di elogio del 09/05/2008, presso la Procura della Repubblica di Milano alle dipendenze del Sostituto Procuratore dr.ssa Giulia PERROTTI.
- Attività di Sostituto Capo Ufficio "Controlli Scambi Comunitari e Plafond" - (Nota prot. n. 145 del 28/11/2007)
- Attività antifrode negli scambi intracomunitari con attestazione di elogio dalla Commissione Europea - Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode - OLAF - (Nota prot. n. 36 del 04/01/2007)
- Attività antifrode, con lettera di elogio del Direttore Regionale dr. Alessio FIORILLO (Nota prot. 442 del 18/07/2006)
- Attività antifrode con lettera di elogio del Direttore della Circostrizione Doganale di Milano I dr. Carmelo D'AGATA (Nota prot. 58 del 11/07/2006)
- Attività di Sostituto Capo Ufficio "Controlli Scambi Comunitari e Plafond" - (Nota prot. n. 145 del 28/11/2007)
- Attività di collaborazione, con attestazione di elogio, con la Procura Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti alle dipendenze del Sostituto Procuratore dr. Ugo MONTELLA (Nota prot. 41450 del 06/12/2000)
- Verifiche fiscali con attestazione di elogio conferito dal Direttore della Circostrizione delle Dogane di Milano I per la preparazione professionale, per l'intensa capacità di lavoro ed per l'intuito eccezionale che hanno consentito di raggiungere risultati importanti nella lotta all'evasione fiscale (Nota prot. 88 del 18/06/2001)
- Relatore in rappresentanza dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Direzioe Regionale della Lombardia - al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 20 novembre 2019 sul tema: *"L'attività doganale nel contrasto alla contraffazione dei disegni e marchi registrati"* (Nota prot. 5225 del 02/09/2019)
- Relatore in rappresentanza dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale della Lombardia - al Convegno organizzato dalla Confindustria di Milano (ANITEC) in data 20 maggio 2016 sul tema: *"Le iniziative del governo e delle istituzioni a tutela delle imprese"* con nota di plauso del Presidente ANITEC dr. Cristiano RADAELLI (Nota prot. 3736 del 20/05/2016)
- Relatore in rappresentanza della Direzione Regionale della

Lombardia, al seminario FEDERVARIE organizzato dalla UNIPRO in data 05 giugno 2013 sul tema: “ *Lotta alla contraffazione - Azioni per combattere il fenomeno*” (Nota prot. n. 14970 del 18/04/2013)

- Relatore in rappresentanza della Direzione Regionale della Lombardia, al seminario organizzato dalla UNIPRO in data 29 maggio 2013 sul tema: “ *Lotta alla contraffazione - Azioni per combattere il fenomeno*” (Nota prot. n. 14970 del 18/04/2013)
- Relatore in rappresentanza della Direzione Regionale della Lombardia, al seminario “ *La vendita dei prodotti on -line: contratti, dogane, marchi e fiscalità*” organizzato dall’AICE 18 aprile 2012 (Nota prot. 9288 del 06/03/2012)
- Relatore in rappresentanza della Direzione Regionale della Lombardia, alla tavola rotonda organizzata dalla Confindustria di Monza e Brianza in data 01 febbraio 2012 sul tema: “*Contraffazione - Azioni per combattere il fenomeno*”, con nota di plauso del Direttore della Confindustria di Monza e Brianza dr. Massimo MANELLI (Nota prot. 3975 del 30/01/2012)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Manifestazione Coldiretti “*Villaggio contadino*” su incarico del Direttore Regionale dr. Maria PREITI - Tenutosi il 07/07/2019 - (Nota prot. 4312 del 26/06/2019)
- Rappresentanza - Agenzia delle dogane e dei Monopoli - al Convegno INDICAM: “*3D Printing - Opportunità di business o minaccia alla creatività?*” su incarico del Direttore Regionale dr. Maria PREITI - Tenutosi il 06/05/2019 - (Nota prot. 3137 del 06/05/2019)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - al convegno della Banca D’Italia “*Costo della criminalità e tutela delle imprese*” - Tenutosi il 26/01/2019 - (Nota prot. 7501 del 22/10/2018)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “*Cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2018*” incarico del dirigente dell’ Area Antifrode dott. Gianluigi D’URSO - Tenutosi il 26/01/2019 - (Nota prot. 538 del 21/01/2019)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualità di relatore, su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE, al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura su “*Tecniche d’indagini e poteri istruttori nel contrasto alla criminalità economica*”, tenutosi a Milano nei giorni 15, 16 e 17 Marzo 2017 (Nota prot. 8316 del 27/02/2017)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla manifestazione fieristica MIDO 2019 su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Prot. 1161 del 14/02/2019)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla manifestazione fieristica MIDO 2018 su incarico del Direttore

Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. 7248 del 19/02/2018)

- Rappresentanza dell'Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli all'evento conclusivo "*Stati Generali della lotta alle mafie*" (Nota prot. 7863 del 21/11/2017)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - alla manifestazione fieristica MIDO 2017 su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. 926 del 08/02/2017)
- Rappresentanza - Direzione Regionale per la Lombardia alla Conferenza 2016 "*Progetto comunitario CIVC*" presso l'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot 5086 del 12/07/2016)
- Rappresentanza Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla manifestazione fieristica MIDO 2016 su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. 1156 del 17/02/2016)
- Rappresentanza - Direzione Regionale per la Lombardia - alla riunione sui "*depositi doganali di tipo E*", tenutasi a Roma il 4 febbraio 2015 su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. 4664 del 02/02/2015)
- Rappresentanza Agenzia delle Dogane ed dei Monopoli per "*Il coordinamento di indagini transfrontaliere di valuta con rilevanza penale*", tenutasi a Lugano il 17 dicembre 2014. su incarico del Direttore dell'Agenzia delle Dogane dr Giuseppe PELEGGI (Nota prot. 142676 del 16/12/2014)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana "*per la piattaforma trans-frontaliera di Polizia Giudiziaria del C.C.P.D. Italia/Svizzera*" del 05 novembre 2014 su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. 6273 del 18/11/2014)
- Rappresentanza - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - manifestazione fieristica MIDO 2014 su incarico del Direttore Regionale dr. Lorenzo CLEMENTE (Nota prot. 1272 del 26/02/2014)
- Relatore alla Conferenza Antifrode Febbraio 2019 - Tenutasi presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia sul tema "*Intestazione fittizia delle dichiarazioni doganali d'immissione in libera pratica*" (Nota prot. 1090 del 12/02/2019)
- Relatore alla Conferenza Antifrode di Ottobre 2015, tenutasi presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia sul tema "*La Stabile Organizzazione Occulta - profili tributari e penali*" (Nota prot. n. 6365/RI del 22/10/2015)
- Relatore alla Conferenza Antifrode del 04/01/2010, tenutasi presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia sul tema "*Il principio dell'abuso di diritto finalizzato all'elusione tributaria II Parte*" (Nota prot. n. 57189 del 07/09/2011)

- Relatore alla Conferenza Antifrode del 22 luglio 2011, tenutasi presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia sul tema *“Aspetti fraudolenti sull’utilizzo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica”* (Prot. n. 40734 del 14/06/2011)
- Relatore alla Conferenza Antifrode del 25 gennaio 2010, tenutasi presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia sul tema *“Il principio dell’abuso di diritto finalizzato all’ elusione tributaria”* (Nota prot. n. 75 del 04/01/2010)
- Relatore alla Conferenza Antifrode del novembre 2009, tenutasi presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia sul tema *“Il principio dell’abuso di diritto finalizzato all’ elusione tributaria I Parte”* (Nota prot. n. 14267 del 20/09/2009)
- Relatore, in rappresentanza della Direzione Regionale della Lombardia, al convegno organizzato dalla Confindustria di Milano (ANITEC) in data 20 maggio 2016 sul tema: *“Le iniziative del governo e delle istituzioni a tutela delle imprese”* (Nota prot. n. 3736 del 20/05/2016)
- Corso di formazione - *Analisi investigative ed uso delle banche dati come strumento di contrasto agli interessi della criminalità organizzata* - (Nota prot. n. 7272 del 05/12/2019)
- Corso di formazione per formatori BREXIT - *“Gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale-* (Nota prot. n. 7925 del 06/11/2018)
- Corso di formazione - *Convenzione stabilita sulla base dell’art. K3 del trattato sull’Unione Europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni* - (Nota prot. n.6808 del 01/10/2018)
- Corso di formazione in *“I controlli doganali” per formatori verificatori* ” (Nota prot. n. 7584 del 13/11/2017)
- Corso di formazione in *“Controlli Plafond IVA per formatori verificatori* ” (Nota prot. 38096 del 07/10/2016)
- Corso di formazione in *“ Analisi strategica dei flussi territoriali e l’incidenza del valore nelle frodi doganali”* con superamento di esame finale, votazione 30/30 (Nota prot. n. 72559 del 05/10/2007)
- Corso di formazione specialistica in materia di *antifrode* con superamento di esame finale, votazione 30/30, anno 2003; (Nota prot. n. 42666 del 17/11/2003)
- Corso di formazione specialistica in materia di *antifrode* con superamento di esame finale, votazione 30/30, anno 2002. (Nota prot. n. 25250 del 20/05/2002)
- Corso informatico di *elaborazione di testi con interfaccia grafica e generalità foglio elettronico*, con superamento di esame finale, votazione 30/30 (Nota prot. n. 50417 del 06/12/2001)

- Corso di formazione in “ *I regimi doganali import/export-perfezionamento attivo e passivo- divieti e preferenze tariffarie - valori - contenzioso - classificazione tariffaria*”, con superamento di esame finale, votazione 28/30 (Nota prot. n. 13611 del 14/03/2002)
- Corso di formazione “ *L’attività di polizia giudiziaria* ” (Nota prot. 6751 del 22/10/2018)
- Corso di aggiornamento per i lavoratori sulla “*Salute e Sicurezza*” del 29/12/2017
- Corso di formazione “*I controlli doganali*” (Nota prot. 110656 del 11/12/2017)
- Corso di formazione “ *I controlli plafond*” (Nota prot. 23049 del 02/11/2016)
- Corso di formazione in “*Adeguamento all’euro per formatori verificatori I.V.A.*” (Nota prot. n. 2410 del 21/09/2001)
- Corso di formazione in “*Progetto CIVIC*” (Nota prot. 108501 del 24/12/2015)
- Corso di formazione “ *Il danno erariale e la responsabilità amministrativa e penale dei dipendenti pubblici*”(Nota prot 7430 del 23/12/2015).
- Corso di formazione “*Indagini finanziare* ” (Nota prot. 875 del 22/03/2012)
- Corso di formazione del 05/10/2015 “*La legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione*”
- Corso di aggiornamento per i lavoratori sulla “*Salute e Sicurezza*” del 10/07/2012
- Corso di formazione “*Analisi dei rischi*” (Nota prot. 5110 del 26/06/2012)
- Corso di formazione del 30/11/2011 “*Lotta alla contraffazione*”
- Corso di formazione “*Conferenza Antifrode*” (Nota prot. 29128 del 30/11/2011)
- Corso di formazione *M.A.B. (Mutual Assistance Broker)*. (Nota prot. n. 24909 del 28/05/2010)
- Corso di formazione in “ *Il campionamento delle merci*” del 12/04/2010
- Partecipazione al seminario in “*Procedure fiscali e doganali nelle operazioni triangolari ed a catena con operatori esteri*” presso Unione Confcommercio di Milano (Nota prot 11087 del 22/10/2010).
- Corso di formazione di *lingua inglese* (Nota prot. 38320 del 07/07/2008)
- Corso in “*Disciplina Iva con particolare riferimento alle operazioni intracomunitarie ed alla costituzione del plafond*” (Nota prot. 30198 del 16/05/2007)
- Partecipazione al seminario formativo/informativo sulla “*Tutela dei diritti di proprietà intellettuale*” (Nota prot. 68762)

del 22/11/2007)

- Corso di formazione in “*Controllo delle procedure domiciliate di import e export*”. (Nota prot. 54645 del 13/10/2006)
- Corso di formazione in “*l’attività di controllo*” (Nota prot. 39456 del 17/07/2006)
- Corso di formazione “*Il Transito*” del 30/11/2011
- *Corso di formazione in “ Salute e Sicurezza nel Lavoro” . (Nota prot. n. 39934 del 21/08/2009)*
- *Corso di formazione in “ Progetto SAVED – strumento di ausilio per le verifiche doganali”. (Nota prot. 2295 del 29/09/2000)*

- Docente al Corso di formazione “*Settore IVA : disciplina e controlli*” - Tenutosi 03/06/2020 (Nota prot. 16078 del 14/05/2020)
- Docente al corso di formazione “*BREXIT – Gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli*” - Periodo dal 07/02/2019 al 08/02/2019 (Nota prot. 4264 del 30/01/2019)
- Docente al Corso “*Formazione di base nel settore delle dogane*” - Periodo dal 18/11/2019 al 19/11/2019 - (Nota prot. 36523 del 23/09/2019)
- Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “*Giorgio Marinucci*” - II modulo “*I reati di contraffazione*” Università degli Studi di Milano - Periodo 18 gennaio 2019 – 15 marzo 2019 – (Nota prot. 602 del 23/01/2019)
- Docente al corso di formazione “*BREXIT – Gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli*” - Periodo dal 26/11/2018 al 06/12/2018 (Nota prot. 43502 del 15/11/2018)
- Docente al Corso di Alta Formazione “*Diritto Doganale, delle Accise e dei tributi ambientali*” Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Periodo 31 maggio – 12 luglio 2018 – (Nota prot. n. 18309 del 09/05/2018).
- Docente al corso di formazione “*La contraffazione –aspetti normativi e tecnici*” - Periodo dal 17 al 18 luglio 2017 - (Nota prot. 5112 del 17/07/2017)
- Docente al Corso di Alta Formazione “*Diritto Doganale, delle Accise e dei tributi ambientali*” Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Periodo 30 marzo-29 maggio 2017- (Nota prot. 13313 del 29/03/2017)
- Docente al Corso di Formazione “*Responsabili delle questioni doganali*” FEDESPEDI Federazioni delle Imprese di Spedizioni Internazionali - Periodo 05 luglio -27 settembre 2017- (Nota prot. 19034 del 16/05/2017)
- Docente al corso della Scuola Superiore della Magistratura su “*Tecniche d’indagini e poteri istruttori nel contrasto alla criminalità economica*”, tenutosi a Milano nei giorni 15,16, e 17 Marzo 2017 (Nota prot. 8316 del 17/02/2017)
- Docente al corso di formazione “*Le nuove disposizione in materia di tecnica doganale*” presso Poste Italiane - Periodo dal 17 al 21 luglio 2017 - (Nota prot. n. 714 del 14/07/2017)
- Docente al corso di formazione “*L’attività di Polizia Giudiziaria*” - Periodo dal 27 al 28 giugno 2017 - (Nota prot. n. 19342 del 16/05/2017)
- Docente al Corso di formazione e di specializzazione per Avvocati Penalisti “*I reati di contraffazione*” Università degli Studi di Milano (Nota prot. 8623 del 14/12/2016)
- Docente al Corso di Alta Formazione “*Diritto Doganale,*

delle Accise e dei tributi ambientali” Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Periodo 03 marzo- 26 maggio 2016- (Nota prot. 9121 del 02/03/2016)

- Docente al corso di formazione “ *Controlli Plafond Iva*” - Periodo dal 16 al 18 – dal 21 al 23 novembre 2016 – (Nota prot. 41503 del 02/11/2016)
- Docente al corso di formazione “ *Formazione di base nel settore delle dogane II edizione*” - Periodo dal 21 al 23 settembre 2016 - (Nota prot. 34971 del 14/09/2016)
- Docente al corso di formazione “*L’attività di Polizia Giudiziaria*” - Edizione 28-30 giugno 2016 - (Nota prot. 20793 del 20/05/2016)
- Docente al corso di formazione “ *Formazione di base nel settore delle dogane I edizione*” - Periodo dal 16 al 18 marzo 2016 - (Nota prot. 10510 del 11/03/2016)
- Docente al corso di formazione “*L’attività di Polizia Giudiziaria*” (Periodo dal 28 al 30 giugno 2016 - (Nota prot. 4765 del 28/06/ 2016)
- Docente al corso di formazione “*La verifica fiscale in azienda – dai profili amministrativi alle attività di polizia giudiziaria*” - Periodo il 18 luglio 2016 - (Nota prot. 24067 del 15/06/2016)
- Docente al corso di formazione “*Verifiche e controlli nel settore delle dogane* “ -Periodo dal 20 al 22 giugno 2016 - (Nota prot. 22549 del 01/06/2016)
- Docente al corso di formazione “*L’attività di Polizia Giudiziaria*” - Tenutosi dal 13 al 15 luglio 2015 - (Nota prot. 25011 del 02/07/2015).
- Docente al corso di formazione “*Formazione di base nel settore delle dogane*” - Edizione 10-12 giugno 2015 - (Prot. n. 21277del 03/06/2015)
- Docente al corso di formazione “*Formazione di base nel settore delle dogane*” - Edizione 21, 22 e 23 settembre 2015- (Prot. n. 31761 del 03/09/2015)
- Docente al corso di formazione “*L’attività di Polizia Giudiziaria*” - Edizione 02/04/ luglio 2014 – (Nota prot. 21865 del 17/05/2014).
- Docente al corso di formazione “*Novità normative in materia di IVA Comunitaria e Plafond*” (I edizione 18/19 maggio 2010 (Nota prot. 20288 del 03/05/2010)
- Docente al corso di formazione “*Novità normative in materia di IVA Comunitaria e Plafond - II edizione* 8/9 giugno 2010 - (Nota prot. 20288 del 03/05/2010)

ISTRUZIONE

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 25/06/1998 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione 108/110.

- Master in Diritto Tributario dell'Impresa, conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi Facoltà di Economia conseguito il 18/06/1999
- Master di Alta formazione "Diritto Doganale, delle Accise e dei tributi ambientali" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano conseguito il 20/06/2016
- Idoneità all'esercizio della professione di avvocato conseguita il 05/04/2003

RICONOSCIMENTI

- Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" conferito dal Presidente della Repubblica dott. Sergio MATTARELLA, con decreto del 02 Giugno 2018.
- "Attestato di Merito" del 26 Gennaio 2015 conferito dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) per l'impegno profuso in una importante attività investigativa finalizzata alla repressione dell'illecito traffico transfrontaliero di valuta tra l'Italia e la Svizzera, esaltando la funzione strategica dell'Agenzia (Nota prot. 10951 del 27/01/2015)
- "Lettera di Encomio" del 05 Maggio 2015 del Direttore Generale delle Dogane dr. Giuseppe PELEGGI per la grande professionalità e lo spirito di servizio manifestati (Prot. 53279 del 05705/2015)
- "Attestato di Elogio" del 30 Marzo 2015 conferito dal dott. Francesco GRECO Proc. Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano per l'elevata competenza professionale e la dedizione ai doveri d'ufficio manifestati.
- Lettera di Plauso" del 21 dicembre 2015 conferita dalla dott. Adriano SCUDIARI Sost. Proc. presso la Procura della Repubblica di Milano per aver dimostrato di avere doti di eccellente giurista e per essere stato un essenziale raccordo rispetto ai diversi uffici dell'Agenzia delle Dogane, assicurando una più agevole conduzione delle indagini nell'interesse dell'intero funzionamento del sistema giustizia.
- Elogio speciale del 24 febbraio 2015 del dott. Adriano SCUDIARI Sost. Proc. presso la Procura della Repubblica di Milano per l'elevato livello di professionalità e l'abnegazione a lavoro dimostrata in un'indagine che ha consentito di scoprire una complessa frode "carosello".
- "Attestato di Elogio" del 08 Settembre 2011 conferito dalla dott. Alfredo ROBLEDO Proc. Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano per la professionalità e per la dedizione ai doveri d'ufficio manifestati.
- "Attestato di Elogio" del 08 Settembre 2011 conferito dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Milano 2 dr. Marco CUTAIA per l'ottimo lavoro svolto e gli eccellenti risultati raggiunti (Nota prot. 7570 del 08/09/2011)

- “ Lettera di Compiacimento” del 09 Maggio 2008, conferita dalla dott.ssa Giulia Perrotti Sost. Proc. presso la Procura della Repubblica di Milano per la spiccata professionalità, accuratezza e dedizione ai doveri d’ufficio manifestati.
- “Lettera di Apprezzamento” del 05 Giugno 2014 conferita dal dr. Lorenzo CLEMENTE, Direttore Regionale per la Lombardia, per l’abnegazione e la professionalità dimostrata nell’attività penale svolta nell’ambito del p.p. n.63418/10.
- “Attestato per Lodevole Servizio” prestato nell’amministrazione doganale “Premio San Matteo” del 09 Novembre 2007, conferito dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze on. prof. Vincenzo Alfonso VISCO e dal Direttore Generale delle Dogane dr Mario Andrea GUAIANA (Nota prot. 2880 del 22/10/2007)
- “Elogio” del 04 Gennaio 2007 conferito dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode – (OLAF) (Nota prot. n. 36 del 04/01/2007)
- “Attestato di Elogio ” del Direttore Regionale per la Lombardia dr. Alessio FIORILLO per l’eccellente servizio prestato svolto con alto senso del dovere (Nota prot. 442 del 18/06/2006)
- Attestato di Elogio ” conferito dal Direttore Circostrizione doganale di Milano I dr. Carmelo D’AGATA per aver offerto una pregevole immagine all’amministrazione d’appartenenza (Nota prot. 42 del 18/07/2006)
- “Attestato di Elogio ” del 28 Febbraio 2002 del Direttore della Circostrizione doganale di Milano I dr. Walter CASALE per la relazione redatta in materia “ *Il valore dei dati e delle notizie acquisite dalla polizia tributaria*”. (Nota prot. 8 del 28/01/2002)
- “Attestato di Elogio con Lode” del 18 Giugno 2001 del Direttore della Circostrizione doganale di Milano I dr. Walter CASALE per i brillanti risultati raggiunti nelle verifiche fiscali, con riconoscimento di lode (Nota prot. 88 del 18/06/2001)
- “Attestato di Elogio” del 06 Dicembre 2000 della Procura Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti. Conferito dal Sostituto Procuratore dr. Ugo MONTELLA (Nota prot. 41450 del 06/12/2000)

PUBBLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direttore dell'Ufficio Rapporti con l'EPPO della Direzione Antifrode (dal 08/09/2021). ▪ Responsabile del Servizio Rapporti con l'Autorità Giudiziaria - Ufficio Antifrode e Controlli – Direzione Territoriale I - Lombardia (dal 08/01/2013). ▪ Servizio Antifrode presso l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 dal 02/10/2010 al 07/01/2013 ▪ Ufficio Controlli Intra e Plafond presso la ex Circostrizione Doganale di Milano 1 dal 22/12/2007 al 01/10/2010 ▪ Affari Generali Import presso la ex Circostrizione Doganale di Milano 1 (dal 01/01/2007 al 21/12/2007). ▪ Sezione Doganale ONT dal 10/11/1994 al 31/12/2006
VOLONTARIATO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione dell' articolo “Costituzione di società cartiere” sul giornale “ <i>Il Lavoro finanziario</i> ”. ▪ Pubblicazione dell'articolo “<i>L'evasione dell' IVA all'importazione quale autonoma fattispecie di reato - Tributo interno o diritto di confine?</i> ” pubblicato sul sito del Tribunale di Varese. ▪ Pubblicazione sul sito della Direzione Regionale Per la Lombardia dell'articolo “<i>Attribuzioni e poteri dei funzionari doganali</i>”.
LINGUE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di docenza nell'area legislativa per persone svantaggiate e stranieri presso l' associazione della cooperazione lombarda di solidarietà familiare (anni dal 2010 al 2016) .
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lo scrivente, consapevole delle sanzioni penali e amministrative in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità di tutte le informazioni riportate nel presente curriculum ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ne autorizza la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Milano li, 07.09.2021

FIRMA
Michele PETITO