

CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	Luigi MENDOLICCHIO
Indirizzo	via Mazzini 32a BG - sede Aler di bg-ic-so UOG di Bergamo
E-mail	luigimendolicchio@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	13/07/1965
Patente	B
Professione	PRESIDENTE Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo, Lecco, Sondrio

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|--|
| • DATE (DA – A) | <u>DA APRILE 2017</u> |
| • NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO | FEDERCASA |
| • TIPO DI AZIENDA O SETTORE | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
| • TIPO DI IMPIEGO | COORDINATORE DELLE ALER DI REGIONE LOMBARDIA |
| • PRINCIPALI MANSIONI | ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO |
| • DATE (DA – A) | <u>DA MAGGIO 2017</u> |
| • NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO | FEDERCASA |
| • TIPO DI AZIENDA O SETTORE | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
| • TIPO DI IMPIEGO | DIRETTIVO NAZIONALE |
| • PRINCIPALI MANSIONI | RAPPRESENTANTE REGIONALE |
| • DATE (DA – A) | <u>DA MAGGIO 2017</u> |
| • NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO | CONFSERVIZI |
| • TIPO DI AZIENDA O SETTORE | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |

• TIPO DI IMPIEGO	COMPONENTE DI GIUNTA
• PRINCIPALI MANSIONI	RAPPRESENTANTE ALER
• DATE (DA – A)	<u>DA GENNAIO 2015</u>
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO	REGIONE LOMBARDIA
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO, LECCO, SONDRIO
• TIPO DI IMPIEGO	PRESIDENTE
• PRINCIPALI MANSIONI	LEGALE RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE UNICO DI ALER BERGAMO, LECCO , SONDRIO
• PRINCIPALI RESPONSABILITÀ	- GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI REGIONE LOMBARDIA E DI IMMOBILI CONVENZIONATI, - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ATTIVITÀ DI CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E CON PRIVATI - RESPONSABILE PROGETTI DI RIQUALIFICA DEI BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
• DATE (DA – A)	<u>DA DICEMBRE 2013 A DICEMBRE 2014</u>
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO	REGIONE LOMBARDIA
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE LECCO, SONDRIO
• TIPO DI IMPIEGO	PRESIDENTE ALER BERGAMO
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ	CAPOFILA GRUPPO DI LAVORO PER LA STESURA DEL NUOVO STATUTO ALER REGIONE LOMBARDIA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI FUSIONE DELLE 3 AZIENDE ALER DI COMPETENZA IN UN UNICO SOGGETTO COME PREVISTO DA MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/2009 DI RIFORMA DELLE ALER LOMBARDE
• DATE (DA – A)	<u>DA DICEMBRE 2013 A DICEMBRE 2014</u>
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO	REGIONE LOMBARDIA
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE LECCO, SONDRIO
• TIPO DI IMPIEGO	COMMISSARIO STRAORDINARIO
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ	CAPOFILA GRUPPO DI LAVORO PER LA STESURA DEL NUOVO STATUTO ALER REGIONE LOMBARDIA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI FUSIONE DELLE 3 AZIENDE ALER DI COMPETENZA IN UN UNICO SOGGETTO COME PREVISTO DA MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/2009 DI RIFORMA DELLE ALER LOMBARDE

• DATE (DA – A) DA MAGGIO 2013 A NOVEMBRE 2014

PRESSO DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI MILANO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE DISTACCATO PRESSO L'UFFICIO DI UN MAGISTRATO

• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ GESTIONE DI FASCICOLI PENALI, IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SU DELEGA DEL MAGISTRATO. SETTORI: REATI FISCALI, BANCAROTTE FRAUDOLENTE, RICICLAGGIO DI DENARO, SEQUESTRI DI PATRIMONI INTESTATI O RICONDUCIBILI AGLI INDAGATI, ANALISI SULLO STATO DI CRISI DELLE SOCIETÀ, RELAZIONI E RAPPORTI CON CURATORI FALLIMENTARI ED AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, ATTIVITÀ INVESTIGATIVA E DI COORDINAMENTO CON ALTRE POLIZIE SU INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO

• DATE (DA – A) DA GIUGNO 2009 AD APRILE 2013

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE PRESSO GUARDIA DI FINANZA COMANDO GRUPPO MILANO, CON DISTACCO PRESSO UFFICIO DI UN MAGISTRATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO, IN PARTICOLARE:
DA GIUGNO 2009 AD APRILE 2013 PRESSO 1^A DIPARTIMENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – REATI FINANZIARI E FALLIMENTARI

• DATE (DA – A) DA GIUGNO 1989 A GIUGNO 2009

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO COMANDO NUCLEO PROVINCIALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

• TIPO DI IMPIEGO RESPONSABILE DI ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI CARATTERE COMPLESSO IN VARI SETTORI.
MAGGIORI RISULTATI CONSEGUITI:
DA MAGGIO 1989 A LUGLIO 1992 QUALE CAPO PATTUGLIA IN CONTROLLI NEL SETTORE

DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COMUNITARI. OPERATI SEQUESTRI DI 9 MILA TONNELLATE DI RISO E DENUNCIA DEI RESPONSABILI;

DA OTTOBRE 1993 A LUGLIO 1994 QUALE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ DI INDAGINE NEL SETTORE DELLE FRODI COMUNITARIE, INDIVIDUATA ILLECITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI PER OLTRE 21 MILIARDI DI LIRE, 40 MILIARDI DI VIOLAZIONI ALL'IVA, DENUNCIATE 18 PERSONE DI CUI 9 IN ARRESTO;

DA OTTOBRE 1993 AL LUGLIO 1994 INDAGINI NEL SETTORE DELLE FRODI COMUNITARIE PER INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI: COSTATATI ELEMENTI RILEVANTI AI FINI IVA PER 39 MILIARDI DI LIRE, IMPOSTE DIRETTE PER 90 MILIARDI, FATTURE FALSE PER 206 MILIARDI, ILLECITA PERCEZIONE DI RIMBORSI IVA PER 10 MILIARDI, SEQUESTRATI BENI PER 3,5 MILIARDI, 41 PERSONE DENUNCIATE DI CUI 18 ARRESTATE;

DA FEBBRAIO 1995 AD APRILE 1996 INDAGINI NEL SETTORE DEL CONTRABBANDO DI CEREALI, FRODE FISCALE PER UTILIZZO DI FATTURE FALSE PER CIRCA 170 MILIARDI INDEBITI RIMBORSI IVA PER 7 MILIARDI;

DA APRILE 1996 A MARZO 1999 INDAGINI NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI: ACCERTATI INDEBITI RIMBORSI DI IVA PER 3 MILIARDI, COSTATATI ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER 30 MILIARDI. SEGNALATE OPERAZIONI SOSPETTE PER OLTRE 32 MILIARDI NON RILEVATE DA ISTITUTI DI CREDITO;

DA SETTEMBRE 1999 A DICEMBRE 2000 INDAGINI NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI: RILEVATE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI PER 351 MILIARDI DI LIRE, ELEMENTI POSITIVI DI REDDITO NON DICHIARATI PER 101 MILIARDI, VIOLAZIONI ALL'IVA PER 57 MILIARDI, DENUNCIATE 52 PERSONE 11 STATO DI ARRESTO;

DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2001 PRESSO IL GRUPPO DELLA GUARDIA DI FINANZA SEZIONE CONTROLLI DANNI ERARIALI EFFETTATI ACCERTAMENTI ED APPROFONDIMENTI SU INTERVENTI EDILIZI DA PARTE DI ENTI LOCALI, CON IMPUT DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI;

DA FEBBRAIO 2002 AD AGOSTO 2005 QUALE CAPO-PATTUGLIA INDAGINE NEL SETTORE DELL'USURA SEQUESTRATI 74 IMMOBILI;

DA APRILE 2004 AD APRILE 2008 QUALE CAPO-PATTUGLIA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO DI STAMPO MAFIOSO SEQUESTRATE 14 SOCIETÀ, UN BOND DI 1 MILIARDO DI DOLLARI STATUNITENSI, BLOCCATA UNA OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI DENARO PER 600 MILIONI DI DOLLARI STATUNITENSI, CONTESTATI I REATI DI AGGIOTAGGIO ED INSIDER TRADING, ESEGUITE 21 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE;

DA AGOSTO 2005 A MAGGIO 2008 QUALE CAPO-PATTUGLIA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE CHE SI CONCLUDEVA CON L'INDIVIDUAZIONE DI REATI DI RICICLAGGIO PER 5 MILIONI DI EURO, SEQUESTRATE CIRCA 100 OPERE D'ARTE E 4 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE;

DA MARZO 2004 A GIUGNO DEL 2008 QUALE CAPO-PATTUGLIA INDAGINI NEL SETTORE DELL'USURA: BANCAROTTA FRAUDOLENTA E SEQUESTRO DI BENI PER 15 MILIONI DI EURO, 2 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE.

• DATE (DA – A)	<u>DA OTTOBRE 1987 A MAGGIO 1989</u>
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO	COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI PONTE CHIASSO
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE	VALICO INTERNAZIONALE DI BROGEDA (CO)
• TIPO DI IMPIEGO	RESPONSABILE
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ	CONTROLLO MERCI, PERSONE, VALUTA

ISTRUZIONE

	<u>SETTEMBRE 1980 – GIUGNO 1985</u>
• DATE (DA – A)	
NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE	LICEO SCIENTIFICO DI VIESTE (FG)
• DIPLOMA	MATURITÀ SCIENTIFICA
• DATE (DA – A)	<u>DA OTTOBRE 1985 A SETTEMBRE 1987</u>
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE	CORSO BIENNALE PER SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, ISTITUTO DI OSTIA
• DIPLOMA	GUARDIA DI FINANZA
• DATE (DA – A)	DAL 2014
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE	UNIVERSITÀ DI MILANO , FACOLTÀ DI “GIURISTA D’IMPRESA”, ISCRITTO AL II° ANNO

MADRELINGUA

	ITALIANO
• CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE PARI, COMPrensIONE, OTTENIMENTO DEI RISULTATI, RAPPORTI CON LA GERARCHIA, LA MAGISTRATURA ED ENTI
	SCHEDE VALUTATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA
	-ULTIMA VALUTAZIONE DEL 13.05.2013
	“TRATTASI DI ISPETTORE DALLE ECCELLENTI DOTI E QUALITÀ D’ASSIEME CHE HA CONTINUATO AD OPERARE CON ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE E DELLA DISCIPLINA, CONFERMANDOSI COLLABORATORE PRECISO E DILIGENTE, SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER I PROPRI SUPERIORI. IL SUO RENDIMENTO IN SERVIZIO SI È MANTENUTO COSTANTEMENTE ELEVATO MERITEVOLE DI VIVISSIMO APPREZZAMENTO E LODE”;
	-VALUTAZIONE IN RUOLI OPERATIVI 29.06.2009 – COMPETENZE SPECIFICHE (PERIODO ANTECEDENTE IL DISTACCO PRESSO UN MAGISTRATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO)
	“PARTICOLARMENTE VERSATO NELLA CONDUZIONE DI COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN TEMA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI FINANZIARI”

• **CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

NELLE ATTIVITÀ DI INDAGINI HO PROCEDUTO, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DI PERSONE E COMPITI/RUOLI RICOPERTI:

- a. ALL'INDIVIDUAZIONE ED ALLA RICOSTRUZIONE DI ANOMALI FLUSSI DI DENARO, ANALIZZANDO LA CONTABILITÀ AZIENDALE SIA SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO CHE REDDITUALE;
- b. ALLA RICOSTRUZIONE DEI PATRIMONI SOCIETARI DEI PATRIMONI ILLECITI, INDIVIDUANDO I REATI PRESUPPOSTI, GLI AUTORI ED EVENTUALI PRESTANOMI.
- c. AL SEQUESTRO DI AZIENDE E DI ALTRI BENI CON APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, ATTIVITÀ CHE HO SVOLTO SIN DAL 2004. HO ANALIZZATO LE CAPACITÀ REDDITUALI E FINANZIARIE DEI SOGGETTI PROPONENTI GLI INVESTIMENTI, CON RIGUARDO AL SETTORE IMMOBILIARE INDIVIDUANDO I FLUSSI DI DENARO LE ANOMALIE NEI RISVOLTI SOCIETARI;
- d. NELL'INDIVIDUARE DALL'ANALISI BANCARIA EVENTUALI RAPPORTI CON SOCIETÀ APPARENTEMENTE TERZI;
- e. HO VALUTATO LA REALE CONSISTENZA DI COSTI SOCIETARI IN RELAZIONE AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI;
- f. HO CURATO DI VOLTA IN VOLTA I RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E CON I GIUDICI DEL TRIBUNALE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE E DI SEQUESTRO DI CUI ERO RESPONSABILE;
- g. HO RENDICONTATO AI GIUDICI LE PROBLEMATICHE SCATURENTI DAL SEQUESTRO, CON VALUTAZIONE DEI VINCOLI DELLE IPOTECHE E GARANZIE GRAVANTI SUI BENI.
- h. HO COORDINAMENTO LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI E SOCIETARI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI CUI ERO RESPONSABILE INDIRIZZANDO LE ATTIVITÀ DEI CUSTODI GIUDIZIARI NOMINATI IN AZIENDE SEQUESTRATE, FORNENDO INDIRIZZI OPERATIVI FINALIZZATI AD INDIVIDUARE LE PASSIVITÀ E LE REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE E LE MODALITÀ DI GESTIONE;
- i. HO ANALIZZATO LA PRODUTTIVITÀ DELLE AZIENDE SEQUESTRATE AL FINE DI VALUTARNE LA NECESSITÀ DELLA CONTINUAZIONE OPERATIVA DELLE STESSE.
- j. HO RICOSTRUITO L'OPERATIVITÀ FINANZIARIA E SOCIETARIA DI IMPRESE, NEL SETTORE DELLE PULIZIE, DI SOCIETÀ IMMOBILIARI COLLEGATE, TUTTE FALLITE E TUTTE GESTITE CON ANOMALE OPERAZIONI DI VERSAMENTO DI DENARO CONTANTE.
- k. NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SOCIETARIO HO INDIVIDUATO LE ANOMALIE NELL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI CHE HANNO CONSENTITO DI CONFIGURARE LA "MALAFEDE" DI ALCUNI ISTITUTI DI CREDITO NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- l. HO VERIFICATO TRAMITE APPROFONDIMENTI DOCUMENTALI LA REGOLARITÀ DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI PROMOSSI DA ENTI LOCALI.

LE ESPERIENZE PROFESSIONALI SONO STATE CONSEGUITE NELLA CITTÀ DI MILANO, SEMPRE A CONTATTO CON LA PROCURA DI MILANO, IN PARTICOLARE SEGNALO CHE FINO AD OGGI HO FORNITO E FORNISCO AUSILIO PROFESSIONE ALLA LOCALE DISTRETTUALE ANTIMAFIA, PRIMA QUALE RESPONSABILE DI INDAGINI, ATTUALMENTE QUALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI UN MAGISTRATO.

• **COMPETENZE INFORMATICHE**

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE

• **AREE DI INTERESSE**

**IMPIEGHI IN ORGANI DELLO STATO IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE COMPETENZE ACQUISITE.
IMPIEGO ED INCARICHI IN AZIENDE PUBBLICHE DEL SETTORE IMMOBILIARE E DI GESTIONE DI PATRIMONI.**

• **HOBBY**

PESCA, ESCURSIONI, VIAGGI

LUIGI MENDOLICCHIO

BERGAMO, 09/05/2017