

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Luigi MENDOLICCHIO
Indirizzo	[REDACTED]
Telefono	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	13/07/1965
Patente	B
Professione <u>Attuale</u>	PRESIDENTE-AMMINISTRATORE UNICO ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO (ENTE PUBBLICO DI RILEVANTI DIMENSIONI)
Professione <u>Precedente</u>	ISPETTORE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ESPERIENZE LAVORATIVE

- | | |
|---|---|
| • DATE (DA – A) | Da Ottobre 1985 a Ottobre 1987 |
| • NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO | Frequenza corso biennale per Sottufficiali della Guardia di Finanza, presso scuola di Lido di Ostia |
| • TIPO DI AZIENDA O SETTORE | Guardia di Finanza |
| • DATE (DA – A) | Da Ottobre 1987 a Maggio 1989 |
| • NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO | Presso la Compagnia Guardia di Finanza di Ponte Chiasso |
| • TIPO DI IMPIEGO | Guardia di Finanza |
| • PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ | Impiego presso il Valico Internazionale di Brogeda (CO)
Funzioni di Responsabile/Capo-Posto per controllo merci persone e controlli valutari. |
| • DATE (DA – A) | Da Giugno 1989 a giugno 2009 |
| • NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO | Presso il Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, via Fabio Filzi 42. |
| • TIPO DI IMPIEGO | Responsabile di attività Investigative di carattere complesso in vari settori, riporto di seguito i maggiori risultati conseguiti: |
| PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ
CON FUNZIONI DI DIREZIONE
DELLE ATTIVITÀ | da <u>maggio 1989 a luglio 1992</u>
capo pattuglia in controlli nel settore della commercializzazione di prodotti comunitari. Operati sequestri di 9 mila tonnellate di prodotti alimentari e denuncia dei responsabili; |

da ottobre 1993 a luglio 1994 quale responsabile di attività d'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 comunicate agli 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 effettuati accertamenti ed approfondimenti su interventi edilizi da parte di enti locali, con input della Corte dei Conti;

da febbraio 2002 ad agosto 2005 capo-pattuglia per indagini nel settore dell'usura con sequestro di 74 immobili e denuncia per reati di usura a carico della persona responsabile;

da aprile 2004 ad aprile 2008 capo-pattuglia per indagini, estese anche in territorio internazionale, 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 agiotaggio ed Insider Trading, eseguite 21 ordinanze di custodia cautelare;

da agosto 2005 a maggio 2008 capo-pattuglia per indagini, estese anche in territorio internazionale, 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 capo-pattuglia per indagini nel settore dell'usura e bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 15 milioni di euro, 2 ordinanze di custodia cautelare.

• DATE (DA – A)

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO

da giugno 2009 a febbraio 2014

Guardia di Finanza - Comando Gruppo Milano - , distacco presso ufficio magistrato della Procura della Repubblica di Milano, con mansioni di

	coordinamento e direzione delle attività;
	- da <u>giugno 2009 ad aprile 2013</u> presso 1 ^a dipartimento della Procura della Repubblica – reati finanziari e fallimentari;
	- da <u>maggio 2013 a febbraio 2014</u> presso Direzione Distrettuale Antimafia di Milano – reati tipici di associazioni di stampo mafioso;
• DATE (DA – A)	- da <u>febbraio 2014 a dicembre 2014</u> presso ALER Bergamo, quale Presidente ed Amministratore Unico; presso ALER Sondrio quale Commissario Straordinario; presso ALER Lecco, quale Commissario Straordinario – (Aler: Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) nomina del 23.12.2013 della Giunta di Regione Lombardia;
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO	- da <u>Gennaio 2015 ad oggi</u> presso ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, quale Presidente ed Amministratore Unico;
	- da <u>Marzo 2015 ad oggi</u> nominato Vice-Presidente di Federcasa Lombardia.
• TIPO DI IMPIEGO	Presidente-Amministratore Unico di ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio.
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ NEL CORSO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA	<u>1. Per il periodo svolto nella Guardia di Finanza</u> dal 01.10.1985 al 14.02.2014: Ispettore della Guardia di Finanza: Gestione di Fascicoli penali, Direzione delle attività investigative su delega del magistrato e della gerarchia della Guardia di Finanza. Settori: reati fiscali, bancarotte fraudolente, riciclaggio di denaro, sequestri di patrimoni intestati o riconducibili agli indagati, misure di prevenzioni patrimoniali e personali, 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 (fino a dicembre 2013) sequestri di patrimoni, con applicazione di Misure di Prevenzione Antimafia, in operazioni condotte più stati esteri. <u>2. Per il periodo quale Presidente/Amministratore Unico Ente Pubblico</u> Da febbraio 2014 ad oggi In quanto Amministratore Pubblico: Gestione di Enti Pubblici di diritto economico. a. In qualità di Presidente ed Amministratore Unico di ALER di Bergamo (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale), di Commissario Straordinario di Aler Lecco e di Aler Sondrio (nomina dalla Giunta Regionale della Lombardia: - ho proceduto nell'anno 2014 alla fusione di patrimoni di rilevante entità (20.000 immobili circa), di proprietà di Regione Lombardia in essere nelle province lombarde citate, creando e gestendo sin dal 01.01.2015 un'unica azienda con volume di affari di circa 34 milioni di euro e 100 dipendenti ed ottenendo notevoli risparmi gestionali per l'Ente e, quindi, per la collettività. L'Ente pubblico di diritto economico si occupa della gestione del patrimonio di Regione Lombardia e fornisce una risposta abitativa alle classi meno abbienti. Nel periodo in considerazione sono stati ristrutturati 500 unità abitative, per nuove assegnazioni e sono stati sbloccati cantieri fermi da anni e completati i lavori di immobili. L'Azienda si è distinta nel panorama di edilizia residenziale pubblica per essere, unica di settore in Italia, partner in due call europee.

3. Per il periodo quale Vice-Presidente di Federcasa Lombardia

Da febbraio 2015 ad oggi

Nell'associazione partecipata dalle ALER del sistema lombardo di Edilizia Pubblica e Sociale ho affrontato le tematiche della fusione, della sostenibilità economica delle aziende, della proposte per nuova legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- DATE (DA – A) Settembre 1980 – Giugno 1985
- NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE Liceo Scientifico di Vieste (FG)
- DIPLOMA Maturità Scientifica
- ATTESTATI UNIVERSITARI Nr. 53 crediti formativi Universitari riconosciuti dall' Università Giustino Fortunato per corso di Laurea in Operatore Giuridico d'Impresa.

MADRELINGUA Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI

Gestione e coordinamento del personale, delle attività imprenditoriali, controllo di gestione, raggiungimento degli obiettivi, rapporti con istituzioni Enti vari, Uffici Giudiziari.

Schede valutative della Guardia di Finanza

- Ultima Valutazione del 13.05.2013

"trattasi di Ispettore dalle eccellenti doti e qualità d'insieme 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:

- a. all'individuazione ed alla ricostruzione di anomali flussi di denaro, analizzando contabilità aziendali sia sotto il profilo finanziario che reddituale;
- b. alla ricostruzione dei patrimoni societari di natura illecita, 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 e fino a tutto il 2013, maturando una approfondita esperienza nel settore. Ho analizzato le capacità reddituali e finanziarie dei soggetti gli investimenti illeciti, con riguardo al settore immobiliare, titoli finanziari e denaro contante, individuando le anomalie dei flussi di denaro nei risvolti societari;
- d. all'individuazione, attraverso approfondite analisi bancaria, eventuali rapporti commerciali anomali con aziende apparentemente terze;
- e. a valutare la reale consistenza di costi societari in relazione agli investimenti effettuati;
- f. a relazionarmi di volta in volta con la magistratura inquirente e con i giudici del Tribunale Misure di Prevenzione, per le attività investigative e di

sequestro di cui ero referente responsabile;

- g. a rendicontare il magistrato sulle evoluzioni investigative circa i beni sottoposti a sequestro, con valutazione dei vincoli delle ipoteche e garanzie gravanti sui beni;
- h. a coordinare 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. ad analizzare la produttività delle aziende sequestrate al fine di valutarne la necessità della continuazione operativa delle imprese stesse;
- j. A ricostruire l'operatività finanziaria e societaria di imprese operanti, in vari settori, di società immobiliari collegate, di società fallite facendo emergere le anomale operazioni di versamento di denaro, anche contante;
- k. Nell'individuare anomale operazioni di finanziamento societario da parte di Istituti di credito, configurando l'anomalia nella cessione dei crediti applicando ed, "l'istituto della malafede", ho segnalato le Banche alla magistratura ed al Tribunale Misure di Prevenzione;
- l. Ho verificare tramite approfondimenti documentali la regolarità di interventi edilizi;

Quale Maresciallo della Guardia di Finanza

IN SINTESI

Le esperienze professionali sono state acquisite prevalentemente nella città di Milano, in indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e si sono estese in territorio estero, interessando diverse polizie sia in Europa che in altri stati e continenti. Ho fornito ausilio professione con compiti di direzione, responsabilità e coordinamento.

Quale Presidente/Amministratore Unico di Aler

Nelle attività gestionali di rilevanti patrimoni di Proprietà di Regione Lombardia ho proceduto in qualità di Presidente ed Amministratore Unico:

- a. alla Fusione di tre Enti Pubblici e alla nascita di un'unica Azienda Pubblica denominata ALER Bergamo Lecco Sondrio;
- b. alla gestione amministrativa e finanziaria dell'azienda, del suo patrimonio, ho curato i rapporti con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali, associazioni, sindacati ed enti di beneficenza finalizzati alla ottimizzazione del patrimonio pubblico.

COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza di Word ed Excel

AREE DI INTERESSE

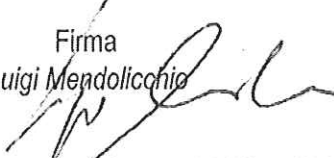
HOBBY

Pesca, escursioni.

DATA

13.04.2016

Firma
Luigi Mendolicchio



Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03