FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

#### Mainolfi Giovanni

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
LAVORATIVA

- Comandante Regionale Guardia di Finanza Veneto (attualmente);
- Commissario Straordinario di AGEA (Agenzia per le erogazioni al mercato agricolo) (2013-2014);
- Comandante Regionale Guardia di Finanza Marche;
- Frequenza **62**<sup>^</sup> sessione IASD (2010/2011);
- Comandante Provinciale di Napoli (2008-2010);
- Ufficiale di Collegamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (2007-2008);
- Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio e Assistenza presso l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione (2006-2007);
- Membro della Commissione Ministeriale d'Inchiesta sul casinò di Campione d'Italia (2006- D.M. del 23/06/2006 n. 200600241);
- Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (2005-2006);
- Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Veneto (2001-2005);
- Capo Ufficio antievasione del Comando Generale della Guardia di Finanza.

#### - INOLTRE È O È STATO:

- Professore a contratto presso l'Università Politecnica delle Marche di "Economia e tecnica dei presidi antiriciclaggio" dall'anno Accademico 2012 all'attualità;
- Professore a contratto presso l'Università degli Studi –Federico IIdi NAPOLI, responsabile del modulo di "Criminalità economica e finanziaria" nell'ambito del master di II livello in "Criminologia e diritto penale", dall'anno Accademico 2016/2017;
- Professore a contratto presso l'Università degli Studi –Federico IIdi NAPOLI, per la materia di "Criminalità economica" nell'ambito del master di II livello in "Criminologia e diritto penale" per gli anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;
- Professore a contratto presso l'**Università degli Studi di TRENTO**, Facoltà di Economia, cattedra di "Diritto Tributario 1";
- Professore a contratto presso l'Università degli Studi di BOLOGNA,

- Facoltà di Scienze Politiche, cattedra di "Criminologia";
- Professore a contratto in materia di antiriciclaggio, presso l'Università degli Studi DEL SANNIO, Facoltà di Economia;
- Docente presso la **SDA "LUIGI BOCCONI"** di Milano;
- Docente in numerosi corsi a livello centrale e periferico presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze del Ministero dell'Economia;
- Docente nell'ambito del corso "Normative e Strumenti Operativi Internazionali" del **Master in Economia e legislazione** antiriciclaggio, presso l'Università degli Studi di MACERATA, Facoltà di Economia;
- Titolare della cattedra di "**Disciplina antiriciclaggio**", "Investigazioni finanziarie" e "Contraffazione dei prodotti" presso la **Scuola di Polizia Tributaria** della Guardia di Finanza, da ultimo negli anni 2014 e 2015;
- Formatore in **MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**, per quadri e dirigenti, presso diversi istituti bancari, ininterrottamente, dal 2000 in poi;
- Relatore in numerosi convegni ed incontri di studio su tematiche antiriciclaggio;

#### **FORMAZIONE**

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita, in data 17 febbraio 1986, presso l'Università degli studi di Perugia, con la votazione di 107/110;
- Laurea in Scienze della sicurezza economica e finanziaria, conseguita, in data 22 gennaio 2004, presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", con la votazione di 110/110 e lode;
- Laurea in Scienze Politiche, conseguita, in data 5 ottobre 2006, presso l'Università degli studi di Trieste, con la votazione di 110/110 e lode;
- Master Universitario di II Livello in "Strategia e sicurezza globale" presso l'Università La Sapienza di Roma;
- Master Universitario di II Livello in "Diritto Tributario dell'Impresa" presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano;
- 62<sup>^</sup> Sessione IASD presso il Centro Alti Studi Difesa;
- Titolato "Scuola di Polizia Tributaria";
- Revisore Contabile:
- Corso di English for Finance;
- Corso di lingua Francese per dirigenti della P.A.

#### MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese Inglese

• Capacità di lettura Buono Buono

• Capacità di scrittura Buono Buono

• Capacità di espressione

orale

Buono Buono

# CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vive e svolge la propria attività professionale costantemente a contatto con ambienti istituzionali e multiculturali ad ogni tipo oltre che con il pubblico.

Tali capacità sono state sviluppate e consolidate anche in pozione di vertice di Amministrazioni pubbliche oltre che in qualità di dirigente nelle stesse.

Ha, inoltre, maturato una pluriennale esperienza anche in posizione di staff di autorità politiche ed istituzionali di rango ministeriale.

# CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione di personale dipendente (presso Agea, Scuola di Polizia tributaria, Gabinetto del Mef, Comando Regionale della Guardia di Finanza e Provinciale di Napoli, in questi ultimi due casi di migliaia di dipendenti).

Capacità di gestione e perseguimento di obiettivi complessi in strutture pubbliche preposte alla gestione di Miliardi di euro (Agea).

Ottime capacità relazioni con le organizzazioni sindacali.

#### CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Windows xp: ottima conoscenza

Microsoft word: ottima conoscenza

Pacchetto Microsoft Office (Excel, Power Point): ottima conoscenza

Internet e Posta elettronica: ottima conoscenza

#### **PUBBLICAZIONI**

#### E' co - autore dei seguenti volumi:

- Confisca per equivalente e frode fiscale, ed. Giuffrè, 2011.
- Antiriciclaggio: Tra prevenzione e repressione Le novità del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, Roma, 2008, edito da Bancaria editrice:
- Le transazioni finanziarie sospette e il contrasto al terrorismo: controlli e adempimenti, Roma, 2006, edito da Bancaria editrice;
- L'imposta sulle società nell'Unione europea", ed. Il sole 24

ore, Milano, 2005;

- La transazioni finanziarie sospette: adempimenti e controlli, ed. Bancaria Editrice, Roma, 2004;
- Le indagini bancarie, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2002;
- La Guardia di Finanza nelle Marche dal 1786 al 1862, ed. Aniballi Grafiche s.r.l., Ancona, 2012;
- I "Finanzieri" nelle Marche dal 1860 al 1960.
   Episodi e protagonisti raccontati nelle cronache locali, 2013, Bellomo, Ancona;

## E' autore dei seguenti articoli:

#### su "Il Sole 24 ore":

L'armonizzazione fiscale in Europa;

Armi spuntate contro i Paradisi fiscali;

Lo statuto del contribuente nell'U.E;

Il trattamento IVA delle sponsorizzazioni;

Le circostanze attenuanti nella nuova normativa penale tributaria;

Le promozioni non dribblano l'IVA;

#### su "La Nuova"

La solidarietà economica in Europa non è un favore, è un vantaggio.

#### sul "Corriere tributario - IPSOA":

L'esercizio dell'autotutela nei confronti degli atti della P.T.;

Plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili;

Nuove tipologie di verifiche fiscali (D.M. 26.04.1995);

Deroghe al segreto bancario e trasparenza amministrativa;

Diritto di accesso e accertamenti bancari;

Diritto di accesso per verifiche fiscali;

#### sulla "Rivista della Guardia di Finanza":

La cessione del ramo d'azienda nella disciplina IVA.

Gli articoli "Antiriciclaggio: verso una disciplina degli obblighi per i professionisti" e "IVA: i profili finanziari delle frodi e il ruolo della polizia economico - finanziaria (con Claudio Di Gregorio) pubblicati sulla rivista "Il Fisco", rispettivamente ai nn. 47/2004, p. 7866 - 7872 e 24/2005, pp. 3670 - 3677 sono inclusi tra le pubblicazioni giuridiche concernenti l'integrazione europea della "Bibliographie Courante Partie A" della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (n. 1/2005 e 1/2006).

Il volume "L'imposta sulle società nell'Unione europea" (di cui è coautore con C. Di Gregorio e G. Scazzeri) è ricompreso tra le pubblicazioni concernenti il "Droit communautaire" della della "Bibliographie courante – Partie A" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, n. 1/2006.

Da anni collaboratore di diverse riviste specializzate, sia di carattere istituzionale (Rivista della Guardia di finanza, il Finanziere, Panorama Tributario), che di carattere privato («Il Sole 24 Ore», *il fisco* per «Eti – De Agostini», *Bancaforte*, per l'«ABI», *Corriere Tributario* per l'IPSOA).

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B

## Si autorizza la pubblicazione sul web del presente curriculum vitae.

01 giugno 2019