europass

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Vittorio RICCIARDELLI**

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti

Ufficiale di Polizia Locale – Commissario, in quiescenza dal 01/03/2017 e da tale data consulente/formatore antiriciclaggio, accreditato da marzo 2014 presso la UIF (senza soluzione di continuità), quale segnalatore per il Comune di Milano.

Principali attività e responsabilità

- A febbraio 2020, in qualità di docente della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ha provveduto alla formazione di primo livello del personale Dirigente della Provincia di Perugia, giornata di formazione che ha visto anche la presenza di alcuni alti rappresentanti del Comune di Perugia.
  A novembre 2019, in tre distinte occasioni, ha provveduto alla formazione di primo livello del personale Dirigente delle Aziende Sanitarie Locali di Reggio Emilia (7/11), Brescia (14/11) e del personale del Comune di Città di Castello (PG) – (21/11).
  Il 12 settembre 2019, in qualità di relatore, ha partecipato alla giornata formativa antiriciclaggio organizzata dal responsabile antiriciclaggio della Regione Emilia Romagna, esponendo gli obblighi antiriciclaggio e alcuni casi pratici; alla giornata di formazione, oltre al responsabile antiriciclaggio ed al suo staff hanno partecipato il rappresentante di ANCI Regione Emilia Romagna, i referenti dei principali Comuni, delle ASL, delle Università, delle Camere di Commercio e dell'Assemblea Regionale.
  Tra dicembre 2019 e marzo 2020 ha prestato attività di consulenza, a titolo di volontariato, al personale di staff del responsabile antiriciclaggio della Regione Lombardia, per l'analisi dei dati e la formalizzazione di segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
  Tra marzo e dicembre 2019, in qualità di docente della scuola di formazione "Poli-S" della Regione Lombardia, ha tenuto diverse giornate di formazione in tema di antiriciclaggio in favore dei Dirigenti e dei Quadri delle diverse Direzioni della Regione Lombardia, potenzialmente esposte al fenomeno.
  Dal 2018 presta attività di collaborazione, in qualità di docente/formatore antiriciclaggio, all'ANCI LOMBARDIA ed alla sua partecipata ANCILAB SRL; in tale ambito, nel biennio 2018-2019, ha partecipato alle sessioni formative di primo e secondo livello in favore del personale dei Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Monza, nonché, alla formazione avanzata per analisti erogata in affiancamento, presso le rispettive sedi, al personale dei Comuni di Brescia e Mantova.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

- Nel 2018, nel 2019 e nel primo trimestre del 2020, ha fornito collaborazione professionale, a titolo di volontariato, al Comune di Brescia per l'espletamento degli accertamenti finalizzati all'individuazione e segnalazione di fenomeni di riciclaggio.
- Il 01/03/2017 ha stipulato contratto di collaborazione professionale col Comune di Milano, a titolo di volontariato, per fornire supporto nell'espletamento dell'analisi di fenomeni di riciclaggio e di evasione fiscale, valevole per tutta la durata del mandato del Sindaco in carica.
- Tra il 2016 ed il 2018, in collaborazione con l'Associazione "Avviso Pubblico", ha svolto attività di formatore in tema di antiriciclaggio presso diversi Comuni della Regione Emilia Romagna, in tutti i capoluoghi di provincia della Regione Veneto (formazione destinata agli appartenenti alla polizia locale), nonché a Cremona e Latina.
- Dal 01/02/2012 al 28/02/2017 ha ricoperto la carica di Responsabile dell'Unità Accertamenti Tributi della polizia locale di Milano, Unità che, in cooperazione con la Direzione Centrale Entrate e Lotta all'Evasione del Comune di Milano (da ultimo con la Direzione Bilancio-Entrate), provvede agli accertamenti finalizzati al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, in particolare con la Direzione Regionale Lombardia e, per l'accertamento ed il contrasto delle false residenze all'estero, col team di Milano della Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali.
- Nel 2014-2015 è stato membro effettivo del Tavolo Tecnico istituito tra UIF e Comune di Milano per lo studio e la definizione degli indicatori di anomalia per le PP. AA., poi recepiti nel Decreto del Ministero dell'Interno emanato il 25/09/2015; personalmente si è occupato dell'individuazione, analisi e definizione delle prime operazioni sospette inviate alla UIF, con parallelo studio e superamento delle problematiche inerenti sia l'organizzazione dell'attività a monte che quelle derivanti dall'inoltro delle SOS tramite l'apposita piattaforma informatizzata.
- Tra giugno 1998 e gennaio 2012 ha ricoperto la carica di Responsabile della Squadra Investigativa della Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Milano, posta alle dirette dipendenze del Comandante della Polizia Municipale, sia per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria, che per altre di natura riservata, interne alla polizia municipale e agli altri Settori/Direzioni del Comune di Milano.
- Tra il 1986 ed il 1994, ha prestato la propria attività presso la Procura della Repubblica di Milano, con compiti di polizia giudiziaria, mentre tra il 1995 ed il maggio 1998, prima di assumere la responsabilità della Squadra Investigativa, ha espletato le medesime attività, per conto del Comando Polizia Municipale, inquadrato, dapprima nel Settore denominato Pronto Intervento, poi in quello denominato Settore Personale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ricciardelli Vittorio – Ditta individuale - Milano (Italia)
Tipo di attività o settore	Consulente/formatore antievasione e antiriciclaggio per gli enti pubblici territoriali.

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata	Conseguito diploma di Geometra nel luglio1976; nominato allievo scelto dell'88° corso A.U.C. (Allievi Ufficiali di Complemento) nel 1977 nominato ufficiale di complemento dell'Esercito nel 1978; nominato agente di polizia municipale nel 1978; benemerito dell'ordine pubblico – decorazione Lions Club International – febbraio 1987 nominato istruttore di polizia municipale nel 1994; nominato ufficiale di polizia municipale nel 1995; acquisita abilitazione regionale alla qualifica di ufficiale di polizia locale nel 2000.
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Già esperto nell'attuazione di indagini di polizia giudiziaria, in particolare riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione, con riferimento all'intera procedura, dall'origine dei fatti e sino all'avvio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, ha ampliato le proprie competenze nell'ambito degli accertamenti aventi fini fiscali e nell'antiriciclaggio. Nel marzo 2014, da parte della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, è stato formalmente richiesto quale relatore, per la formazione del personale dei Comuni Lombardi, in ordine agli accertamenti riguardanti le false residenze A.I.R.E.-.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Dal 2016, presta collaborazione agli enti pubblici territoriali in qualità di docente, trasferendo le proprie conoscenze nel campo delle attività antievasione/antielusione fiscale e nell'accertamento delle condotte finalizzate al riciclaggio di denaro e/o al finanziamento del terrorismo internazionale.

Già iscritto all'Albo della Regione Lombardia dei Formatori per la Polizia Locale, istituito da I.Re.F., nell'ambito di competenza: Giuridico – normativa generale – Polizia Giudiziaria.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Accademia Polizia Locale di Milano (Istituto di formazione regionale)
Via Boeri, 7, 20141 Milano (Italia)

Capacità e competenze personali

Madrelingua: **Italiano**

Altra lingua: **Inglese**

Autovalutazione Livello europeo

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo

Capacità e competenze sociali: Spirito di gruppo e buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e di comunicazione, grazie alla pluriennale esperienza lavorativa sviluppatasi nei più disparati ambiti lavorativi e sociali.

Capacità e competenze organizzative: Leadership, quale responsabile ed organizzatore di tutti i profili afferenti gli uffici diretti, sia con riguardo alle risorse umane che rispetto all'organizzazione delle molteplici attività complesse di competenza.

Capacità e competenze tecniche: Buona padronanza dei processi di controllo delle attività svolte in seno all'ufficio diretto, anche sotto il profilo della valutazione del personale subordinato.

Capacità e competenze informatiche: Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Patente: A, B.

Vittorio Ricciardelli

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

ALLEGATO C - INFORMATIVA PRIVACY

Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla selezione ed esame del curriculum vitae e, ove necessario, per adempiere agli obblighi di legge.

2. Modalità del trattamento dei dati

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in Via Rovello, 2 – 20121 Milano, nella persona del suo Segretario Generale.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale internet, come previsto dalla normativa vigente.

5. Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per la durata dell'esecuzione del contratto e comunque per una durata pari a 10 anni dalla pubblicazione del presente documento.

6. Diritti dell'interessato/a

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di

Via Rovello, 2 - 20121 Milano - Telefono 02 72629601 - Fax 02 861629
www.anci.lombardia.it - posta@anci.lombardia.it

accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: info@pec.anci.lombardia.it all'attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: via Rovello, 2 – 20121 Milano all'attenzione della Segretario Generale di ANCI Lombardia.

Via Rovello, 2 - 20121 Milano - Telefono 02 72629601 - Fax 02 861629
www.anci.lombardia.it - posta@anci.lombardia.it