

Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

Vittorio RICCIARDELLI

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Pec

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

p.iva: 10782740962

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti

Ufficiale di Polizia Locale del Comune di Milano – Commissario, in quiescenza dal 01/03/2017 e da tale data, fino al 15/07/2022, consulente/formatore antiriciclaggio del medesimo Comune, accreditato da marzo 2014 presso la UIF (senza soluzione di continuità), quale analista/segnalatore antiriciclaggio per lo stesso Ente territoriale.

Principali attività e responsabilità

- Il 12/07/2024, dal Gestore antiriciclaggio della Provincia di Biella, è stato nominato consulente col fine di supportare il relativo personale di staff nell'analisi di alcuni casi complessi in materia di antiriciclaggio.
- Tra il 30 giugno e l'8 luglio 2024, per incarico della Regione Veneto ha tenuto attività formativa, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, destinata al personale degli enti pubblici di quel territorio, sia mediante sessioni in presenza, che mediante la realizzazione di uno specifico compendio illustrativo, divulgato dall'organizzazione a tutti gli enti interessati.
- Il 26 giugno 2024, nell'ambito di una serie di webinar formativi organizzati da ANCI Piemonte, ha tenuto una sessione formativa antiriciclaggio, mediante la presentazione di un caso pratico simulato rientrante nella fattispecie di cui all'art. 10, 1° comma, lett. b), del d. lgs. 231/2007.
- Il 20 maggio 2024, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha tenuto una sessione formativa generalista, organizzata da UPEL Milano per conto della Città Metropolitana di Milano, destinata ai Segretari Comunali e ai Responsabili Anticorruzione e Trasparenza dei medesimi Enti territoriali, sessione calata sul piano pratico esecutivo arricchita con la successiva illustrazione delle modalità pratiche finalizzate all'individuazione del titolare effettivo in forma semplice e del tutto autonoma.
- Tra il 21 novembre 2023 ed il 16 gennaio 2024, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha tenuto 1 giornata di formazione di base rivolta a tutto il personale della Provincia di Biella e 4 giornate di formazione avanzata per il personale di staff del gestore antiriciclaggio dell'Ente.
- Il 12 dicembre 2023, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha tenuto 1 giornata di formazione di base rivolta al personale dirigenziale del Comune di Rubano (PD) e del Comune di Fiesse d'Artico (VE).
- Il giorno 6 ottobre 2023, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha tenuto una sessione formativa mirata per il personale della polizia locale, formazione organizzata da ANCI Veneto e finanziata dalla Regione Veneto.
- Il giorno 3 ottobre 2023, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha tenuto una sessione formativa generalista, organizzata da UPI Emilia Romagna e rivolta a disparate realtà della pubblica amministrazione.
- Nelle giornate del 4, 11 e 18 settembre 2023, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha tenuto due giornate di formazione di base e una di formazione

avanzata per il personale del Comune di Bollate, cui sono seguite ulteriori due giornate formative avanzate per il personale di staff del gestore antiriciclaggio il 22 e il 29 gennaio 2024.

- Il 19 luglio 2023 ed il 12 settembre 2023, ha affiancato il personale di staff del gestore antiriciclaggio della Regione Emilia Romagna nella formalizzazione di comunicazioni di operazioni sospette alla UIF, coniugando formazione avanzata ad attività pratica.
- Tra il 30 marzo 2023 ed il 20 aprile 2023, in qualità di docente, ha provveduto alla formazione di base e alla formazione avanzata del personale del Comune di Novate Milanese in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
- Il 19/12/2022, in qualità di docente UPI Emilia Romagna, ha provveduto alla formazione avanzata in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in favore del personale dirigenziale della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, trattando dell'analisi del rischio e delle modalità pratiche per l'individuazione, in forma autonoma, del titolare effettivo.
- Il 14/12/2022, ha provveduto alla formazione di base in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in favore del personale dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia.
- Il 5/12/2022, in presenza presso il Comune di Città di Castello, ed il 09/02/2023 in modalità webinar, oltre a replicare la formazione di base in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha illustrato le modalità pratiche per l'individuazione in forma autonoma del titolare effettivo, ha proposto una linea per l'attuazione dell'analisi del rischio in seno all'Ente ed ha presentato un caso pratico simulato di accertamento derivante da una pratica di appalto.
- Dal 22/09/2022, è Consulente antiriciclaggio del Segretario Generale del Comune di Novate Milanese (MI).
- Dal 30/06/2022, è formatore antiriciclaggio per il personale del Comune di Cesano Boscone (MI), a seguito di specifica Determina Dirigenziale del Direttore Risorse Umane dell'Ente.
- Dal 16/05/2022, è formatore antiriciclaggio per il personale del Comune di Cusago (MI), a seguito di specifica Determina del Responsabile del Servizio Personale dell'Ente.
- Dal 28 giugno 2022, in qualità di docente in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, è accreditato alla Scuola di Formazione Amministrativa del Comune di Genova, per la quale ha provveduto alla formazione di base e alla formazione avanzata del personale dell'Ente.
- Il 27 giugno 2022, in qualità di docente, ha tenuto una prima giornata di formazione generalista per il personale del Comune di Bari, in tema di attività antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
- Dal 30 dicembre 2021 è consulente antiriciclaggio/antievazione per il Comune di Bollate (MI).
- Il 13 ottobre 2021, per conto dell'Associazione Avviso Pubblico ha tenuto una giornata di formazione, organizzata dalla Regione Veneto per il personale della polizia locale dei relativi enti territoriali, titolata: Il ruolo degli enti locali e della polizia locale per la prevenzione e il controllo del territorio. L'utilizzo dei dati e delle informazioni.
- Il 12 e il 21 ottobre 2021, in qualità di docente dell'UPI Emilia-Romagna, ha tenuto un corso di formazione rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna titolato: L'Antiriciclaggio - Guida agli adempimenti della Pubblica Amministrazione".
- L'8 luglio 2021, in qualità di docente della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ha tenuto una giornata di formazione per il personale dei diversi ambiti della pubblica amministrazione locale (Regione, Az. Ospedaliera, ASL e Comuni), riguardante compiti e competenze in relazione al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con illustrazione delle conseguenti modalità di inoltro alla UIF delle comunicazioni di operazioni sospette.
- Per conto di ANCI Lombardia ha realizzato un manuale operativo – (unico nel suo genere), interamente calato sul piano pratico, illustrativo di tutti i passaggi che caratterizzano l'attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, dall'innescio fino alla comunicazione delle operazioni sospette alla UIF, illustrando le corrette modalità operative e la modulistica che necessita realizzare a tal fine, nonché fornendo tutti quei suggerimenti che consentono di superare gli eventuali ostacoli o sciogliere i motivi di dubbio che possono emergere dall'analisi della documentazione acquisita per le specifiche verifiche.
- Il 9 settembre 2020 ha sottoscritto contratto di collaborazione con ANCI Lombardia, valevole fino al 31/12/2021, per l'espletamento di attività formativa ed informativa, con elaborazione di strumenti metodologici, finalizzata al rafforzamento delle competenze del personale della pubblica amministrazione (Regione, Az. Ospedaliera, ASL e Comuni) nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, attività finanziata dalla Regione Lombardia.
- 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.
- 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.
- Dal 01/03/2017 al 15/07/2022 ha prestato collaborazione professionale al Responsabile antiriciclaggio del Comune di Milano, a titolo di volontariato, fornendo supporto nell'espletamento dell'analisi dei fenomeni di riciclaggio presi in considerazione e conseguente formalizzazione delle relative comunicazioni alla UIF.
- 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
Tipo di attività o settore

Ricciardelli Vittorio – Ditta individuale - Milano (Italia)
Consulente/formatore antievasione e antiriciclaggio per gli enti pubblici territoriali.

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata

Conseguito diploma di Geometra nel luglio 1976;
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	<p>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.</p> <p>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.-.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>																																							
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Comprensione</th> <th colspan="4">Parlato</th> <th colspan="2">Scritto</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Ascolto</th> <th colspan="2">Lettura</th> <th colspan="2">Interazione orale</th> <th colspan="2">Produzione orale</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td>Utente autonomo</td> <td>B1</td> <td>Utente autonomo</td> <td>B1</td> <td>Utente autonomo</td> <td>B1</td> <td>Utente autonomo</td> <td>B1</td> <td>Utente autonomo</td> </tr> </tbody> </table>										Comprensione				Parlato				Scritto		Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale				B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo
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 tecniche, organizzative e informatiche	<p>Predisposizione ed espletamento in totale autonomia di tutto quanto necessario per la somministrazione della proposta formativa, buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).</p> <p>Milano, 1 settembre 2024</p> 																																							