

## ITALO BORRELLO

### *Curriculum vitae et studiorum*

Luogo e data di nascita: [REDACTED]  
Stato civile: [REDACTED]  
Professione: Dirigente della Banca d'Italia, Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Largo Bastia, 35 - 00181 - Roma.  
Recapiti: [REDACTED]  
Indirizzo permanente: [REDACTED]  
E-mail: italo.borrello@bancaditalia.it

#### **Posizione attuale**

Dirigente in *staff* alla Direzione del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia. In tale posizione, segue in varie sedi, anche internazionali, le politiche in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, ai reati fiscali e ad altre forme di criminalità finanziaria.

Segue inoltre le relazioni istituzionali della UIF con l'ANAC, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, l'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati e altre pubbliche amministrazioni.

Svolge attività ispettiva a livello nazionale ed è coinvolto in rapporti di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e nell'*assessment* dei sistemi antiriciclaggio di altri paesi. Partecipa stabilmente ai lavori dei principali organismi internazionali antiriciclaggio, quali il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit* mondiali, il GAFI e la *Task Force on Tax Crime* presso l'OCSE, il Moneyval presso il Consiglio d'Europa.

Rappresenta la UIF al Tavolo inter-istituzionale di coordinamento anti-corruzione presso il Ministero degli affari esteri e nell'ambito della delegazione italiana all'*Anti-Corruption Working Group* del G20.

Rappresenta la UIF, in qualità di relatore ed esperto, in numerosi convegni e seminari in Italia e all'estero.

Tra le attività interne, è Referente per la formazione, Responsabile per la prevenzione della corruzione interna e Responsabile per la UIF, su delega del Direttore Generale della Banca d'Italia, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestione dell'emergenza.

#### **Posizioni precedenti**

Ha collaborato per oltre dieci anni alle attività didattiche integrative e di ricerca della cattedra di diritto amministrativo dell'Università "La Sapienza" di Roma (prof. Sabino Cassese).

Ha svolto incarichi di collaborazione e consulenza presso la Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica (1990-91), l'Istituto Nazionale di Statistica-Istat (1990-93), il Dipartimento della Funzione Pubblica (1993-94).

Nel 1994 è stato assunto in Banca d'Italia, presso la Filiale di Pistoia, quale addetto alle funzioni di vigilanza sugli istituti di credito.

Dal 1998 al 2008 ha lavorato presso il Servizio Rapporti con il Tesoro della Banca d'Italia, seguendo l'evoluzione degli aspetti istituzionali e normativi della finanza pubblica, con particolare

attenzione al processo di formazione e gestione del bilancio dello Stato e al sistema dei controlli sulla spesa pubblica. Ha partecipato al processo di realizzazione della "Tesoreria telematica" (Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione-SIPA e Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici-SIOPE), collaborando nell'ambito di gruppi di lavoro interni ed esterni alla Banca d'Italia.

Tra il 1998 e il 2001 è stato professore a contratto di "Diritto pubblico dell'economia" e di "Contabilità di Stato" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Dal 2008 al 2012 è stato Vice Capo della Divisione Normativa della UIF, con l'incarico di seguire l'evoluzione della legislazione europea e nazionale in materia di antiriciclaggio, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette, la collaborazione e l'adempimento degli obblighi da parte delle pubbliche amministrazioni, i rapporti istituzionali della UIF con altre autorità.

Dal 2012 al 2019 è stato Vice Capo della Divisione Cooperazione Internazionale della UIF. In tale ambito, ha seguito le attività di collaborazione e scambio di informazioni tra la UIF e le omologhe autorità estere e i lavori dei principali organismi internazionali in materia di antiriciclaggio. Ha inoltre seguito le valutazioni dell'Italia da parte del GAFI, dell'UNODC, del *Groupe d'Etat contre la Corruption* (GRECO) presso il Consiglio d'Europa e dell'Ocse in materia di antiriciclaggio e anticorruzione. Ha fatto parte dei *team* di esperti internazionali del Moneyval presso il Consiglio d'Europa e dell'*International Cooperation Review Group* presso il GAFI incaricati della valutazione del sistema antiriciclaggio di Malta e della successiva analisi degli sviluppi di tale valutazione.

### **Istruzione accademica**

Si è laureato in giurisprudenza nel 1989 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", con il massimo dei voti e la lode.

Ha conseguito nel 1995 il dottorato di ricerca in "Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione".

E' abilitato all'esercizio della professione di avvocato.

Tra il 1993 e il 1994 ha studiato a Parigi presso l'*Institut International d'Administration Publique*, presso il *Groupe d'Analyse des Politiques Publiques*, e presso il *Conseil d'Etat*.

### **Altre informazioni**

Ha ricoperto numerosi incarichi di docenza nell'ambito di corsi di specializzazione post-universitaria. In particolare, tra il 2003 e il 2004 è stato docente del Master in "Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Tra il 2005 e il 2006 è stato docente del Master in "Globalizzazione: economia, finanza, diritto" dell'Università degli Studi di Genova. Dal 2010 al 2019 è stato docente del Master in "Diritto Amministrativo" dell'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra il 2010 e il 2011 è stato docente del Master in "Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione" dell'Università degli Studi di Roma Tre. Tra il 2012 e il 2016 è stato docente dei Master di secondo livello in "Diritto penale dell'impresa" e "*Tax Law & Money Laundering*" presso l'Università di Bari. Dal 2018 è docente del Master Interuniversitario in "Diritto amministrativo" (MIDA) presso la LUISS di Roma e, nel 2020, è stato docente del Master in "Diritto penale dell'impresa" presso l'Istituto di Studi Superiori St. Anna di Pisa.

Dal 2019 collabora al progetto internazionale "PROTAX", finanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'Università di Coventry (UK), in materia di prevenzione e contrasto dei reati fiscali nell'Unione Europea.

E' socio dell'IRPA - Istituto di Ricerche sulle Pubbliche Amministrazioni e di ASTRID - Fondazione per l'analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sulla innovazione nelle amministrazioni pubbliche.

## Principali pubblicazioni

E' autore di numerosi scritti in materia di finanza pubblica e privata. Tra i più importanti si segnalano i seguenti:

- *Controllo del credito*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Tomo terzo, Finanza pubblica e privata. La disciplina dell'economia*, Milano, Giuffré, 1<sup>a</sup> ed. 2000, 2<sup>a</sup> ed. 2003;
- *La legge tedesca sulla vigilanza finanziaria integrata*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 10/2002
- *La comunicazione della Banca Centrale Europea*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 6/2005
- *Alcune riflessioni sul problema del coordinamento delle informazioni sulla finanza pubblica*, in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, n. 4/2006
- Con P. FERRO, *Coordinamento e controllo dei conti pubblici*, saggio per il volume celebrativo del cinquantenario dell'Istituto di Contabilità Nazionale - ISCONA, Roma, 2007;
- *Coordinamento e trasparenza dei conti pubblici*, in R. PEREZ (a cura di), *Finanza pubblica e privata*, Rimini, Maggioli, 2009;
- *Crisi finanziaria e Mezzogiorno* in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, n. 1/2009;
- *Il coordinamento della finanza pubblica ancora al vaglio della Corte costituzionale (commento a Corte Cost., Sent. n. 284/2009)*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 6/2010;
- *La Banca d'Italia*, in M. D'ALBERTI e A. PAJNO (a cura di), *Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l'economia*, Bologna, Il Mulino, 2010;
- *Banca d'Italia*, voce dell'*Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVIII volume di aggiornamento, Roma, 2010;
- Con M. DI PAOLO, *La tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei presidi antiriciclaggio*, in *La tracciabilità dei pagamenti*, a cura di A. CISTERNA, Rimini, Maggioli, 2011;
- *Commento all'art. 112 (Confidi)*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. CAPRIGLIONE, Padova, Cedam, 3<sup>a</sup> ed. 2012
- *Le Autorità e la collaborazione tra Autorità*, in G. CASTALDI e G. CONFORTI (a cura di), *Manuale antiriciclaggio*, Roma, Bancaria ed., 2013.
- *Il ruolo dell'Unione Europea nel controllo dei capitali di provenienza illecita e La normativa antiriciclaggio in Italia: genesi e sviluppi*, in R. RAZZANTE (a cura di), *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto*, Milano, Giuffré, 2014.
- *Financial Intelligence Unit*, in D. SICLARI (a cura di), *Italian Banking and Financial Law*, Palgrave Macmillan, Studies in Banking and Financial Institutions, 2014.
- Con A. CUZZOCREA e L. LA ROCCA, *Il contributo delle FIU alla lotta alla corruzione* in R. RAZZANTE (a cura di), *Corruzione, riciclaggio e mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico*, ed. Aracne, 2015.
- *I presidi antiriciclaggio e il contrasto alla corruzione: l'esperienza dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*, in *Argomenti. Rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell'Università di Urbino*, n. 6/2017.
- *La governance economica dell'Unione nel mirino della Corte costituzionale tedesca*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 4/2020.
- *Controllo della moneta e Controllo del credito*, capitoli contenuti in S. CASSESE (a cura di) *La nuova Costituzione economica*, Bari, Laterza, 6<sup>a</sup> ed. 2020;

- *The FIU's role in the AML/CTF system. The supranational scenario and the Italian experience*, in M. VENTURA, A. PALMIERI, R. PAVONI, G. MILANI (ed.), *Boosting European Security Law and Policy*, Ed. Scientifiche Italiane, 2021.
- *Gli strumenti di protezione delle imprese: l'antiriciclaggio*, in S. DEL GATTO, M. MACCHIA (a cura di), *I rapporti tra Stato ed economia dopo le crisi*, Ricerca dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (Irpa), 2022.
- *Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*; con V. TUSINI COTTAFANI, *Ministero dell'economia e delle Finanze e Comitato di Sicurezza Finanziaria*; con C. CLEMENTE, *Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*, capitoli contenuti in G. CASTALDI e C. CLEMENTE (a cura di), *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio, n. 20/2023;
- *Segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e segnalazione di condotte illecite (whistleblowing): modelli a confronto*, in DONINI V. (a cura di), *Whistleblowing e cultura dell'integrità: riflessioni di istituzioni e società civile per una nuova narrazione*, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma, 2023, disponibile in <https://sna.gov.it/fileadmin/files/Comunita di Pratica/RPCT-ComunitadiPratica/WHISTLE BLOWING-cultura- integrita V.Donini.pdf>.