PROGETTO STEP EU

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA
Associazione contro la corruzione

L'ECOSISTEMA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA STATO DELL'ARTE E RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE

Un evento organizzato da Transparency International Italia nell'ambito del progetto STEP EU, Strengthened enforcement capacities of public authorities in the European Union. L'incontro intende promuovere un confronto interistituzionale sul rapporto tra antiriciclaggio e anticorruzione, nonché favorire delle sinergie tra autorità e società civile, per contribuire a rafforzare l'ecosistema antiriciclaggio a livello nazionale ed europeo.

ore 10.00 **Apertura lavori e saluti istituzionali**
Maurizio Vallone, Direttore *Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia*
Michele Calleri, Presidente *Transparency International Italia*

ore 10.10 **Presentazione delle prime evidenze della ricerca sui sistemi antiriciclaggio in Italia e in Europa**
Aiste Galinyte, Project Officer *Transparency International Italia*
Giovanni Zorra, Project Manager *Transparency International Italia*

ore 10.30 **Tavola rotonda**
Il ruolo della società civile nell'antiriciclaggio in Italia e in Europa
Gen. Michele Carbone, Direttore *Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*
Laura Valli, Consigliera *Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*
Italo Borrello, Direttore *Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Banca d'Italia*
Pierpaolo Fratangelo, Capo *Divisione supervisione antiriciclaggio II dell'Unita di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA), Banca d'Italia*.
Antonio Bosisio, Ricercatore *Transcrime Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione, Università Cattolica del Sacro Cuore*
Lorenzo Bagnoli, Giornalista d'inchiesta, Condirettore *IRPI Media*
Modera: **Andrea De Tommaso**, Membro *National Advisory Group, Progetto STEP EU*

ore 12.30 **Proposte e chiusura lavori**
Roberto Giambelli, Advocacy Officer *Transparency International Italia*

REGISTRAZIONI SU TRANSPARENCY.IT

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2025, ORE 10
ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 6
Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia
Auditorium "Prefetto Carlo Mosca"

Funded by the European Union

Progetto STEP EU - Strengthened enforcement capacities of public authorities in the European Union

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA
Associazione contro la corruzione

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA · SCUOLA PERFEZIONAMENTO FORZE DI POLIZIA ·