

C U R R I C U L U M V I T A E

1. **Titolo:** Dott. **Nome:** Claudio **Cognome:** NASTA.

2. **INCARICO PROPOSTO:**

- Docente titolare della materia “Elementi di Diritto Tributario” per il “21° Corso Allievi Finanziari “M.B.V.GF. FIN. RENATO AMBROSINI”.- 2° Aliquota.

3. **BREVE EXCURSUS DI CARRIERA, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI:**

- è stato assunto nell’ottobre 1998 presso il Servizio Legale e Tributario della Banca Commerciale Italiana (poi confluita in Banca Intesa) quale responsabile dell’area Studi e Pubblicazioni fiscali.

Nel Gruppo Intesa nel tempo ha ricoperto i seguenti incarichi:

- responsabile dell’area contenzioso fiscale di gruppo, rappresentando l’Istituto nell’ambito del rilevante contenzioso di diversi accertamenti fiscali e, in particolare, di un articolato controllo fiscale - penale concernente la valutazione di warrant-put INTESABCI ed alcune operazioni sugli stessi, conclusosi positivamente per la Banca;
- dal giugno 2003 al dicembre 2005, nell’ambito della Divisione Progetti Speciali, è stato impegnato nel team che ha curato la cessione del gruppo SUDAMERIS (Banco Sudameris Brasil) ad ABN AMRO e incaricato, nella successiva attività di post-closing presso la sede brasiliana, della valutazione del corposo contenzioso civile e fiscale per la quantificazione dei claims spettanti all’acquirente ABN;
- incaricato della task force per la definizione degli aspetti legali ed amministrativi connessi alla compravendita di partecipazioni rilevanti (Banca Carime) e verifica della correttezza dei correlati adempimenti fiscali e societari. Nella primavera del 2004 è stato, altresì, responsabile della due-diligence fiscale relativa all’acquisizione di una realtà bancaria turca molto importante (Garanti Bank).
Attività che hanno comportato frequenti missioni all’estero ed il continuo confronto con le più importanti società di consulenza internazionali e primari studi legali nazionali e stranieri;
- dal dicembre 2004 al luglio 2005 è stato responsabile operativo di SIREFID SpA, società fiduciaria del Gruppo Intesa (9,5 mld di patrimonio gestito e circa 9.500 clienti);
- successivamente è stato responsabile dell’Ufficio Privacy di gruppo e dal settembre 2008 al dicembre 2016 presso la Direzione Recupero Crediti di gruppo - Presidio di Bologna e successivamente presso quello di Bari;
- dal 1975 al 1998 è stato ufficiale della Guardia di Finanza, ruolo nel quale ha ricoperto incarichi di prestigio presso i Nuclei Polizia Economico-Finanziaria (ove è stato impiegato nelle speciali articolazioni deputate al controllo dei soggetti economici di rilevanti dimensioni ed al contrasto alla grande evasione).

In tale veste ha prestato servizio alle sedi di Genova, Livorno, Roma, Palermo, Bari, Venezia e Milano.

Nei diversi gradi di ufficiale superiore è stato responsabile provinciale del Corpo nelle sedi di Ravenna e Venezia, presso le quali ha avuto la responsabilità operative e gestionale di 900/1000 dipendenti, oltre ad

infrastrutture e mezzi terrestri ed aeronavali d'ingente valore.

Ha partecipato a diverse missioni estere, per attività di servizio e quale componente di delegazioni ufficiali del Corpo, volte allo studio delle relazioni bilaterali tra Organismi di controllo Fiscale.

Ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti di carattere morale (medaglie ed encomi) per gli eccezionali risultati conseguiti.

4. PUBBLICAZIONE DI LIBRI, ARTICOLI "ET SIMILIA" SULLA SPECIFICA DISCIPLINA: nessuna.

5. PARTECIPAZIONE A CORSI, STAGE, SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO, AVENTI COME TEMA SPECIFICO LA SUCCITATA MATERIA:

- ha frequentato numerosi corsi di specializzazione in materia contabile, fiscale ed amministrativa, tra i quali quelli inerenti le Imposte sui Redditi e le imposte indirette; le accise; Borsa, titoli e loro trattamento fiscale; Revisione contabile; verifiche a grandi imprese; tecniche della comunicazione. Ha frequentato, inoltre, presso la Scuola di formazione del Gruppo Intesa corsi di lingue, sulla valutazione dei rischi operativi, in materia di riciclaggio, sulla tutela della privacy, oltre a diversi corsi di carattere manageriale sulla leadership, il coaching, la valorizzazione dei collaboratori, la gestione di squadre di successo.

6. ESPERIENZE DIDATTICHE MATURE NELLA DISCIPLINA, CON INDICAZIONE DEI CORSI E RELATIVI ANNI DI DOCENZA:

- Dal febbraio 2018 è docente (cultore della materia) presso L'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Economia nel Corso di Diritto Tributario tenuto dal Magnifico Rettore Prof. A. Uricchio.
- docente titolare della materia "Elementi di Diritto Tributario" per il 18° Corso Allievi Finanziari "M.O.V.C. Finziere Pasquale Lapicciarella".
- Docente titolare della materia "Elementi di Diritto Tributario" per il 19° Corso Allievi Finanziari "M.O.V.C. Finziere Fabio PERISSINOTTO".

7. COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ O ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI IN MATERIA: nessuna.

8. ALTRE INFORMAZIONI:

- è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa in data 82 Aprile 1986 (tesi: Rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio) e specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria in data 24 Febbraio 2004 presso l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata (tesi: La tassazione delle rendite finanziarie), con lode;
- è iscritto nel registro dei revisori Contabili al n. 40709 dell'elenco di cui al D.M. 12 Aprile 1995 (G.U. Serie Speciale n. 31-bis del 21 Aprile 1995);
- è iscritto nell'elenco nazionale dei componenti Organismi Interni di Valutazione delle performance (n. 4022 in data 14 Novembre 2018);
- è stato giudice militare presso il Tribunale Penale Militare di Verona dal 1996 al 1998;
- si fregia del titolo previsto per la frequenza del Corso Superiore di Polizia Tributaria, concesso con Decreto del Ministro per le Finanze del 16 Luglio 1991;
- componente del collegio sindacale di diverse società;
- ha svolto attività d'insegnamento presso la Scuola di Polizia Economico-

Finanziaria in materia di Diritto Comunitario; Scienza dell'Organizzazione; Bilancio e sua analisi tecnico-fiscale; è stato, inoltre, docente in materia di accise, controlli strumentali, metodologia e tecnica dell'investigazione, reati tributari e societari, imposte indirette. È stato altresì docente in materia di normative sulla compliance ai corsi per neo-direttori presso la Scuola di Formazione del Gruppo bancario Intesa San Paolo;

- parla correttamente la lingua inglese (certificati di Istituti di formazione specialistica inglesi e Scuola Lingue Estere dell'Esercito Italiano - abilitazione N.A.T.O.)