

# Prof. Avv. Claudio Di Sabato

E-mail: [claudio.disabato@criminologia.it](mailto:claudio.disabato@criminologia.it)

## Esperienze professionali

- 2018/2019     **Docente d’Intelligence all’Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia**, Corso di Laurea Scienze della Mediazione Linguistica Indirizzo Criminologia e Intelligence
- 2019/2020
- 2019 -         **Direttore Compliance, Protezione Aziendale e Rapporti con le Istituzioni** del Gruppo San Donato.  
attualmente
- 2011- 2019    **Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- 2006 –         **Avvocato presso uno Studio Associato Internazionale di consulenza legale e tributaria.** Esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), diritto doganale ed accise, nonché legislazione antiriciclaggio ed in materia di *privacy*.  
2011  
In tale veste ha diretto e coordinato il progetto generale di implementazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 presso due importanti Gruppi multinazionali (servizi e beni di lusso).  
Ha diretto e coordinato il progetto di implementazione del “modello *privacy*” presso una società nazionale operante nel settore delle telecomunicazioni.  
È stato *team leader* nelle attività di *assessment* finalizzate alla verifica di *compliance* ai requisiti per la certificazione europea doganale e di sicurezza “*Authorized Economic Operator*”.  
È stato *team leader* dei progetti di consulenza in materia di *Customs compliance*.  
Ha assistito importanti gruppi bancari nelle attività di *compliance* in materia di legislazione antiriciclaggio.  
È stato membro di Collegi Sindacali ed Organismi di Vigilanza.
- 2000 – 2006    **Corporate Security Director** di un’importante multinazionale italiana operante nel settore dei beni di lusso.  
La *mission* consisteva nel garantire per tutte le società del Gruppo, *worldwide*, la tutela del patrimonio aziendale in ogni sua forma – *asset* materiali, immateriali (patrimonio informativo e proprietà intellettuale) e risorse umane -, al fine di preservarne la capacità di creare valore rispetto ai rischi derivanti dai fattori competitivi e non.  
La costante attività d’individuazione ed analisi delle criticità finalizzata alla pianificazione, organizzazione e realizzazione/adeguamento delle misure e procedure di prevenzione e contrasto alle attività illecite, *audit* finalizzati alla valutazione dei rischi, *fraud audit* orientati all’appuramento degli illeciti ed all’individuazione delle responsabilità, attività di pianificazione in tema di “*crisis management*”, hanno costituito gli strumenti peculiari per l’assolvimento dell’incarico.  
Ulteriori altrettanto peculiari attività erano costituite dalla costante verifica del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei fornitori

delle aziende del Gruppo; dall'analisi delle controparti; dal supporto alla Direzione del Personale di Gruppo per la soluzione di problematiche giuslavoristiche connesse agli aspetti fisiologici e patologici del rapporto datore di lavoro/dipendente; dall'*auditing* finalizzata all'ottemperanza degli obblighi stabiliti dall'ormai superato "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. Nr. 196/2003.

#### 1982 – 2000 **Ufficiale della Guardia di Finanza.**

Durante la permanenza in servizio ha ricoperto molteplici incarichi operativi [Comandante della Sezione CO.N.SO.B. del III Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria alla sede di Milano; Comandante della Compagnia di Busto Arsizio (VA) e Responsabile dei servizi di polizia giudiziaria della G. di F. nell'ambito del circondario del Tribunale di Busto Arsizio; Comandante della Sezione "Dogane e Monopoli" del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano; Comandante della Compagnia presso l'Aeroporto Intercontinentale "Leonardo da Vinci" in Roma; Comandante Tenenza di Courmayeur (AO)]; incarichi di formazione [Comandante di Reparti Corsi Allievi presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo (in tale contesto ha svolto attività di docenza in qualità di titolare e/o assistente in numerose discipline giuridico-economiche e tecnico-professionali)] e di Stato Maggiore (Aiutante di Campo del Ministro delle Finanze).

#### **Studi e formazione**

- Abilitato all'esercizio della professione forense con esame sostenuto presso la Corte di Appello di Milano.
- Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110) presso Università degli Studi di Perugia – tesi in Diritto Tributario sul tema "Le presunzioni nel Diritto tributario".
- Laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria (110/110 e lode) presso Università degli Studi di Roma - Tor Vergata – tesi in Diritto Penale "Il riciclaggio: fenomenologia e conseguenti esigenze repressive".
- Master di perfezionamento post-universitario per *security manager*: "La prevenzione degli illeciti finanziari in impresa" presso Università "L. Bocconi" di Milano, Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale – SPACE -.
- Master annuale teorico-applicativo in campo giuridico, tributario ed economico presso Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma.
- Master di perfezionamento post-universitario per *security manager*: "Le aziende e gli atti illeciti: strategie di tutela" presso Università "L. Bocconi" di Milano, Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale – SPACE -.
- Accademia della Guardia di Finanza nel quadriennio 1980/1984.

#### **Incarichi di insegnamento**

- ⇒ AIIA – Associazione Italiana *Internal Auditor* "Investigazioni e gestione delle frodi": Corso per *Internal Auditor* organizzato in diverse sessioni nell'anno 2008 presso le sedi di Milano e Roma;
- ⇒ Università "L. Bocconi" di Milano, Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale – **SPACE** -: Master di perfezionamento post-universitario per *security manager*;
- ⇒ Accademia della Guardia di Finanza: corsi Ufficiali Allievi ed Allievi Ufficiali.

## **Relatore in convegni**

- ⇒ “La certificazione AEO per il marchio di qualità negli scambi internazionali delle imprese”; Il Sole 24 Ore Milano;
- ⇒ “Il commercio internazionale. Problematiche ed aspetti fiscali: Operatore Economico Autorizzato, Obbligazione doganale”; Assoindustriali Brescia;
- ⇒ “Il commercio internazionale. Problematiche ed aspetti fiscali: Operatore Economico Autorizzato, Obbligazione doganale, Transfer Price”; ANDAF, Milano;
- ⇒ “Aspetti operativi per l'importazione delle merci: sicurezza e regole di origine”; Uniexport – Padova;
- ⇒ “La lotta alla contraffazione: la figura del security manager”; MOSIT – Forum Europeo sulla mobilità e sicurezza del territorio, Busto Arsizio (VA).
- ⇒ “La tutela dei diritti di proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione”; conferenza tenuta nell’ambito del Corso di Formazione "Piano di formazione antifrode 2004" organizzato a Firenze dall’Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale Toscana – per i funzionari doganali provenienti dalle Direzione Regionale per la Toscana, Direzione Regionale per l'Abruzzo, Molise e Marche, Direzione Regionale per l'Emilia Romagna.
- ⇒ “Gli intermediari finanziari di cui all’art. 113 T.U.L.B.: obblighi di identificazione e registrazione nell’archivio unico informatico”, organizzato dalla “ASSO HOLDING” di Milano;
- ⇒ “Rapporti fra azienda e Forze di Polizia”, presso il Dipartimento “S.P.A.C.E.” dell’Università Commerciale “L. Bocconi”;
- ⇒ “La Guardia di Finanza in azienda. Giornate di orientamento per affrontare una verifica fiscale della G. di F.”, presso la Camera di Commercio di Milano;
- ⇒ “Responsabilità penali ed amministrative degli intermediari abilitati. Limitazioni all’ uso dei titoli al portatore”, presso la CEDACRINORD di Collecchio (PR);
- ⇒ “L’ Insider Trading”, presso il Dipartimento “S.P.A.C.E.” dell’Università Commerciale “L. Bocconi”;
- ⇒ “I rapporti fra P. A. e privati cittadini”, presso l’ Università Commerciale “L. Bocconi”;
- ⇒ “La trasparenza bancaria”, presso istituti tecnico-commerciali di Bergamo e provincia.

## **Attività a sfondo culturale**

- ⇒ Già collaboratore della rivista “*Il Giornale del Revisore*”; del bimestrale “*La Rivista della Guardia di Finanza*”; componente del “comitato di redazione” del trimestrale “*Massimario delle Commissioni Tributarie Milanesi*”.

Milano, Marzo 2020

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).*