

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MINCATO NICOLETTA

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30 ottobre 1971

ESPERIENZE LAVORATIVE

• dal 2020 a oggi

Name partner dello Studio Mincato, inserito in un network di professionisti di alto livello e con specifiche competenze in grado di fornire ampia assistenza alla clientela

Studio Mincato

• dal 2008 al 2020

Fondatore, insieme all'avv. Andrea Russo, dello Studio Mincato & Russo Associati

Mincato&Russo Associati, Roma

Studio Legale Associato

Equity partner

Avvocato

• dal 2006 al 2007

Avvocato presso lo Studio Ripa di Meana e Associati

Ripa di Meana e Associati, Roma

Studio Legale Associato

Associate

Avvocato

• dal 1996 al 2006

Avvocato presso lo Studio Libonati – Jaeger in Roma (con svolgimento presso tale studio anche della pratica forense).

Studio Libonati, Roma

Studio Legale Associato

Socio

Avvocato

PRINCIPALI COMPETENZE

Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori con competenze specifiche nelle seguenti aree:

diritto commerciale e societario: assistenza giudiziale alle imprese in relazione ai momenti patologici del rapporto tra soci e amministratori/sindaci di società di capitali (azioni di responsabilità, denunce al Tribunale ex art. 2409 cod. civ., impugnative di delibere assembleari e consiliari, etc.) ed altro; assistenza stragiudiziale alle imprese in relazione a operazioni straordinarie di M&A, cessioni/acquisizioni di partecipazioni in società, cessioni/acquisizioni/affitti di azienda o rami di essa, costituzione di nuove società (redazione di atti costitutivi, statuti e patti parasociali ed assistenza nella fase di start up e nella definizione degli assetti di *corporate governance*), svolgimento e coordinamento di *due diligence*;

diritto civile: contrattualistica in senso ampio, sia a supporto delle imprese che dei privati (con particolare riguardo a locazioni, *leasing*, compravendita di immobili) e assistenza in fase di contenzioso (anche di procedure esecutive);

diritto bancario e finanziario: attività giudiziale in materia di prodotti finanziari (polizze di capitalizzazione, prodotti misti finanziari-assicurativi, etc.); consulenza in materia di operazioni di finanziamento anche transfrontaliere; dal 2015 al 2021 componente Arbitro Bancario Finanziario (sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prima nel Collegio di Napoli e poi nel Collegio di Roma;

responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione ex L. 190/2012: in qualità di componente di numerosi Organismi di Vigilanza e/o di consulente esterno ho maturato una ampia esperienza, in relazione ai molti profili in cui si articola l'attività di *compliance* 231 (costruzione e aggiornamento di Modelli, tecniche di *audit*, formazione del personale, messa a punto di adeguati flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza, istituzionalizzazione di momenti di raccordo e confronto con gli altri organi e servizi interni, pareristica e consulenza nella fase di avvio o di pendenza del procedimento 231 nei confronti della società).

Ho coordinato numerosi *team* ovvero ho svolto incarichi individuali per la predisposizione e/o l'aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Tra i vari Modelli, a titolo puramente esemplificativo, si ricorda:

Consap s.p.a., società di servizi assicurativi interamente partecipata da Ministero del Tesoro, per la quale ho curato l'aggiornamento del Modello e la implementazione di procedure, *policy* e piattaforma *whistleblowing* in collaborazione con professionisti IT

Malo s.p.a., società industriale

SOSE Soluzione per il Sistema Economico s.p.a. società controllata dal Ministero del Tesoro società che predispone gli ISA

Ho inoltre tenuto numerose lezioni nell'ambito di master universitari (Master universitario di primo livello in Project financing e General contractor, organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Economia, Master in Governance, Sistemi di controllo e Auditing organizzato dall'Università degli Studi di Roma 3 – Facoltà di Economia, Master universitario di secondo livello sul tema dell'Anticorruzione, organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Economia) ovvero per l'Università telematica Unitelma Sapienza ed ho partecipato come *official speaker* a lezioni universitarie presso l'Università di "Tor Vergata" – Facoltà di Economia e l'Università degli Studi di Roma 3 – Facoltà di Economia.

Ho curato alcune pubblicazioni, tra le quali: "Sistemi di controllo interno e comunicazione: riflessioni per un approccio integrato ed approfondimenti sulla *compliance* ai fini del D. Lgs. 231/2001" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione", edita da Liguori, 2011; "L'idoneità del Modello 231 di Astaldi S.p.A.: spunti di interesse nelle pronunce bresciane" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "Rivista 231", edita da Plenum, n. 2, 2015.

dal 2004: componente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Astaldi s.p.a. (società già quotata in Borsa Italiana, dopo il delisting denominata Astaris s.p.a.) e di alcune società del gruppo

dal 2013: componente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Ge.Sat. s.c. a r.l., società di gestione degli Ospedali Toscani

dal 2017: componente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di BTC Brennero Construction Tunnel s.c. a r.l.

dal 2017 al 2019: Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di CreditAgri Italia s.c.p.a., Confidi iscritto nell'albo ex art. 106 Testo Unico Bancario e sottoposto a vigilanza di Banca d'Italia

consulenza in materia di compliance delle società ad alcune normative di rilievo (in particolare anticorruzione, AML, ecc.)

diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale (socio ASGI).

altri incarichi:

dal 2015 al 2021 componente dell'ABF - Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Napoli e Collegio di Roma), sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

dal 2013 componente del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a. – società già quotata alla Borsa Italiana s.p.a., ridenominata Astaris s.p.a. dopo il *delisting* – in cui è stata Presidente del Comitato controllo e rischi e componente del Comitato Nomine e Remunerazione costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a.

dal 2021 componente del Consiglio di Amministrazione di Astaris s.p.a. (già Astaldi s.p.a. - post delisting), su indicazione della Fondazione Creditori Chirografari

dal 2021 componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care s.p.a., società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, unica realtà privata sanitaria italiana quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, holding di un gruppo di 32 strutture sanitarie posizionate nel Nord e Centro Italia, dove riveste la carica di amministratore indipendente e componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità con funzione anche di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 1999	Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – Corte d'Appello di Roma (iscrizione all'Albo Nazionale dal 2000)
Aprile 1998	Superamento del concorso per accedere alla Magistratura Ordinaria
Ottobre 1996	Laurea Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Votazione: 110/110 <i>cum laude</i>
Luglio 1990	Maturità Classica Liceo Classico Statale di Roma «F. Vivona». Votazione: 60/60

FORMAZIONE SPECIALISTICA

2018-2019	Scuola di alta specializzazione ASGI nella materia del diritto della protezione internazionale
2018	Corso per operatore legale di SPRAR organizzato da InMigrazione
2017	Corso di specializzazione in diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale organizzato da Ius e Nomos
2011	master breve di introduzione al sistema legale e al processo civile negli Stati Uniti organizzato dalla Beasley School of law della Temple University di Philadelphia
2010	master breve sul trust organizzato da FederManager
2009	workshop di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzato da Paradigma con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 nei gruppi societari
2008	workshop di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzato da Paradigma con particolare riguardo al ruolo dell'Organismo di Vigilanza
2007	master breve sul bilancio di esercizio e consolidato alla luce dei nuovi principi IAS organizzato da Euroconference (Centro Studi Forense)
2001	workshop di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzati dall'ABI Associazione Bancaria Italiana con particolare riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita
1998	corso di specializzazione nelle materie di Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo del Giudice Rocco Galli e principalmente mirato al concorso per Uditore Giudiziario
1997	master sull'analisi del rischio creditizio presso l'Istituto Mobiliare Italiano IMI s.p.a. con lo svolgimento di stages operativi presso le strutture dell'Istituto

PUBBLICAZIONI

- 2000 "Finalità e caratteristiche dell'opa obbligatoria" in "Le offerte pubbliche d'acquisto", edito da Il Sole 24 Ore
- 2011 "Sistemi di controllo interno e comunicazione: riflessioni per un approccio integrato ed approfondimenti sulla compliance ai fini del D. Lgs. 231/2001" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione", Liguori
- 2015 "L'idoneità del Modello 231 di Astaldi S.p.A.: spunti di interesse nelle pronunce bresciane" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "Rivista 231", Plenum, n. 2
- 2017 "Main international laws and regulations on governance, risk and control: institutional references for internal auditor" in "Risk and control governance – A value-creation perspective" di Fabio Accardi, ed. Editoriale Scientifica, Napoli, 2017

LINGUE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (diploma di *Proficiency in English* dell'Università di Cambridge)

FRANCESE

Acconsento al trattamento dei dati personali, inclusa l'immagine, contenuti nel presente documento per le finalità di ricerca e selezione, attraverso la verifica di competenze e requisiti professionali, per le quali il presente *curriculum vitae* viene richiesto / consultato / da me personalmente reso disponibile in via diretta.

Roma, 31 gennaio 2023