

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nome            | <b>MINCATO NICOLETTA</b>   |
| Indirizzo       | Via G. Pisanelli, 48 - 00196 Roma  |
| Telefono        | 0632600393   |
| Fax             | 0632652774   |
| E-mail          | <a href="mailto:nicoletta.mincato@mrlex.it">nicoletta.mincato@mrlex.it</a> |
| Nazionalità     | Italiana   |
| Data di nascita | 30 ottobre 1971  |

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- da gennaio 2008 ad oggi  
Mincato&Russo Associati, Roma  
Studio Legale Associato  
Equity partner  
Avvocato  
Fondatore, insieme all'avv. Andrea Russo, dello Studio Mincato & Russo Associati
- dal 2006 al 2007  
Ripa di Meana e Associati, Roma  
Studio Legale Associato  
Associate  
Avvocato  
Avvocato presso lo Studio Ripa di Meana e Associati
- dal 1996 al 2006  
Studio Libonati, Roma  
Studio Legale Associato  
Socio  
Avvocato  
Avvocato presso lo Studio Libonati – Jaeger in Roma (con svolgimento presso tale studio anche della pratica forense).

### 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 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) nel Collegio di Napoli;

responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001: 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).

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

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 quotata in Borsa Italiana) e di alcune società del gruppo

dal 2013: componente e poi Presidente 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: 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

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

componente del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a. – società quotata alla Borsa Italiana s.p.a. - come amministratore indipendente

Presidente del Comitato controllo e rischi costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a.

## 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 *cum laude*

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**