

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

**MINCATO NICOLETTA**

E-mail

[nicoletta.mincato@mrlex.it](mailto:nicoletta.mincato@mrlex.it)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30 ottobre 1971

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- dal 2020 a oggi

Studio Mincato

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

- dal 2008 al 2020

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 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

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta NICOLETTA MINCATO, nata a SCHIO, provincia di VI, il 30/10/1971, residente in ROMA, via DANDOLO 24, c.a.p. 00153

C.F. MNCNLT71R70I531A

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- in relazione alla procedura di designazione quale membro (effettivo/supplente) del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;

### DICHIARA:

1. di possedere almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità previsti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021:
  - ✓ avvocato iscritto agli albi ordinari e speciali abilitato al patrocinio avanti alle magistrature superiori;
  - dottore commercialista iscritto nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;
  - notaio con almeno sei anni di anzianità di servizio;
  - magistrato ordinario, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza;
  - magistrato amministrativo o contabile con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;
  - professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza;
  - dirigente dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio, laureato in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza;
2. di non essere, salvi gli effetti della riabilitazione, in alcuna delle situazioni previste dall'art. 6, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;
3. di non aver ricoperto, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni di consumatori, cariche sociali o aver svolto attività di lavoro subordinato o

comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;

4. di non ricoprire cariche politiche, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021;
5. di non intrattenere rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni rilevanti ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001

ovvero

di intrattenere rapporti di lavoro rilevanti ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 alle dipendenze delle seguenti pubbliche amministrazioni:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

Dichiara, inoltre, di aver ottenuto, da ciascuna delle amministrazioni sopra indicate, l'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Dichiara di accettare l'incarico nella consapevolezza di:

- assolvere la propria funzione decisoria con imparzialità e indipendenza di giudizio;
- osservare le disposizioni del Codice Deontologico deliberato dalla Consob;
- garantire un impegno attivo;
- mantenere il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

La sottoscritto/a, infine, si impegna:

- a dare immediata comunicazione alla Consob di eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra;
- a produrre, su richiesta della Consob, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

ROMA, 28/11/2022

La dichiarante

## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali si informa che la Consob effettua, ai sensi dell'articolo 32-ter del D.lgs. 58/98 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione della procedura di designazione quale membro (effettivo/supplente) del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità necessari per ricoprire la carica di membro (effettivo/supplente) del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura di designazione dei componenti di Collegio ACF nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato ai fini della designazione ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma --- posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), mail: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il responsabile della protezione dei dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (mail: [responsabileprotezionedati@consob.it](mailto:responsabileprotezionedati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali --- Piazza di Monte Citorio, n. 121 --- Roma.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della suddetta informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche al fine della pubblicazione sul sito internet dell'ACF e nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale della Consob.

Firma \_\_\_\_\_

Data ROMA, 28/11/2022