

# Stefano Nanni

Avvocato

---

**Luogo e data di nascita:** Prato, 9 gennaio 1971

**Posizione attuale:** Titolare studio Legale omonimo  
Traversa Fiorentina, 10  
59100 Prato  
t. 0574 5465 49 (l. 60)  
m. 3939 645 622

## Formazione accademica e titoli professionali

- Laurea in Giurisprudenza, Diritto Tributario, Università degli Studi di Firenze, tesi di laurea discussa in data 14 ottobre 1996, votazione 102/110, "*Profili fiscali degli enti no profit: la disciplina vigente e le prospettive di riforma*"
- Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Prato dall'anno 2000
- Avvocato Cassazionista dall'anno 2016

## Profilo professionale:

Lavora prevalentemente con enti o persone giuridiche, con particolare riferimento al diritto societario, diritto penale d'impresa, conformità normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Privacy, Codice del-Consumo e Antiriciclaggio.

L'approccio agli incarichi si distingue per la disponibilità al *team working*, l'attitudine a portare il proprio specifico contributo in progetti complessi e multidisciplinari, la capacità relazionale con il management di enti di grandi dimensioni, la propensione alla soluzione dei problemi oltre la prospettazione dei rischi, l'analisi e valutazione con metodologie adeguate dei rischi legali, la capacità di dirigere gruppi di lavoro in progetti complessi e di non breve periodo di esecuzione.

## Precedenti esperienze professionali:

Si è formato, dopo gli anni del tirocinio professionale, presso lo studio di consulenza legale e tributaria associato a KPMG, presso la sede di Firenze partecipando, tra le altre pratiche, ad operazioni di acquisto e vendite d'azienda, quotazione di società presso mercati regolamentati (Borsa Italiana, ivi compreso il segmento S.i.a.r.; Nuovo Mercato), di *Corporate finance* e di *Project Financing* con specifico riferimento al settore delle Infrastrutture e dell'Edilizia Pubblica.

Prima di entrare a far parte dello Studio Associato, ha maturato le seguenti esperienze professionali:

- Anno 1998 ha collaborato con lo Studio legale dell'Avv. Alessandro Pazzi, in Firenze; area di competenza: diritto commerciale e societario; diritto amministrativo; pratiche gestite in autonomia di particolare rilievo; assistenza e difesa nei confronti di CONSOB, di 10 promotori finanziari di primaria società italiana di gestione fondi comuni



- Anno 2000 ha svolto l'incarico di *Responsabile dell'ufficio legale* interno alla Società Baldassini - Tognozzi S.p.A.
- Anno 1999 ha collaborato con lo Studio legale Gatti Dei & Betti presso la sede di Prato, maturando esperienza principalmente nell'area *Litigation*, sia civile che penale

#### Principali esperienze professionali maturate:

Approfondita conoscenza in materia di D.Lgs. 231/2001, in virtù della partecipazione sin dal 2003 ai gruppi di lavoro costituiti in seno a grandi gruppi imprenditoriali di diversi settori che per primi si sono interessati alla predisposizione di Modelli Organizzativi, Gestionali e di Controllo conformi ai requisiti di cui al Decreto ed alle Linee Guida delle associazioni rappresentative degli enti emanate sul punto in caso di organizzazioni aziendali complesse.

Approfondita conoscenza ed esperienza maturate nell'ambito del settore della finanza e della gestione mobiliare, con particolare riferimento alla *corporate governance* di società quotate, agli obblighi imposti dalla normativa vigente (TUF, cd. Legge Draghi; regolamenti Consob; regolamenti Borsa Italiana e Nuovo Mercato), alla gestione dei rapporti con le autorità di controllo e con gli investitori, nonché alle problematiche contrattuali.

Approfondita conoscenza ed esperienza maturata nell'ambito del settore della Finanza di Progetto e del *partenariato pubblico-privato (PPP)* con particolare riferimento agli schemi operativi-gestionali e di finanziamento, ai modelli societari e alle problematiche contrattuali, nei suddetti campi di attività, nonché alla promozione, sviluppo e gestione di iniziative in concessione e in finanza di progetto.

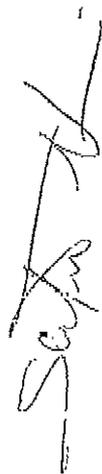
#### In particolare:

- Nell'anno 2000 ha partecipato al *team* di consulenti che ha assistito le operazioni connesse alla fase di *IPO (Initial Purchase Offer)* in relazione alla quotazione presso il Nuovo Mercato della società *leader* nel commercio elettronico nazionale (*B2C - Business to Consumer*);
- Nell'anno 2000 ha editato il *volume* di presentazione ed illustrazione del nuovo regolamento di Borsa Italiana - *Regolamento Istituzionale* richiesto, in collaborazione con Confindustria Toscana, presso le sedi dell'Associazione industriali delle province toscane;
- Nell'anno 2001 ha assunto l'incarico di consulenza ed assistenza in relazione al *Piano di azionariato diffuso* per conto di una società leader in Italia dei prodotti alimentari, incarico nel quale è stata ricompresa la redazione del relativo Prospetto Informativo e la gestione di ogni altro adempimento necessario al conseguimento del *nulla osta* da parte di CONSOB;
- Nell'anno 2001 ha prestato la propria consulenza ed assistenza in favore di società leader nel settore della proprietà di archivi fotografici, nell'ambito di un progetto per la valorizzazione e tutela del patrimonio attraverso l'offerta tramite strumenti informatici della visualizzazione delle immagini, con studio particolare rivolto agli aspetti delle tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- Nell'anno 2001 ha prestato la propria consulenza ed assistenza nell'ambito della registrazione quale Modello di Utilità di una nuova immagine societaria, riguardante operatore primario della grande distribuzione settore alimentare;
- Nell'anno 2001, su incarico del competente Assessorato del Comune di Firenze, ha condotto lo studio di sostenibilità giuridica ed economica/finanziaria riguardo l'affidamento in concessione di costruzione e gestione del progetto di realizzazione di un nuove asse

*Stefano*

viario per la città di Firenze (prevalentemente a mezzo galleria) il viadotto del Varlungo (zona Firenze Sud) e l'aeroporto di Peretola;

- Nell'anno 2001 ha prestato la propria consulenza ed assistenza per la costituzione di un consorzio tra grandi imprese del settore della grande distribuzione ai fini della iscrizione nel *Registro dei clienti idonei per il mercato libero dell'energia elettrica*, in vista dell'avvento della Borsa dell'energia elettrica;
- Nell'anno 2002 ha preso parte, per l'assistenza di profilo legale, al *team* di consulenti che per conto di un primario istituto specializzato nel *private banking* con sede a Firenze, ha prestato la propria assistenza ai soggetti interessati alle procedure di rimpatrio di beni detenuti all'estero (cd. *Scudo Fiscale*);
- Nell'anno 2002 è stato coinvolto, con responsabilità degli aspetti giuridici, nel *team* di Advisor cui la società Acque S.p.A. (affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Basso Valdarno") ha affidato l'incarico, ex gara di appalto, di consulenza legale ed economica/finanziaria ai fini della valutazione della azienda nonché nell'ambito della successiva procedura di selezione del partner privato di minoranza;
- Nell'anno 2002 ha prestato, in più incarichi, la propria consulenza ed assistenza, coordinando il relativo *team* di lavoro, nell'ambito della nuova normativa in tema di *Responsabilità amministrativa degli enti, delle società e dei consorzi* (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), con particolare riferimento ai processi di *risk assessment* e *risk management* e alla istituzione di un Organismo interno di vigilanza;
- Nell'anno 2002 ha partecipato alla commissione di valutazione, per conto del Comune di Firenze, della proposta di ~~cooperazione~~ *cooperazione (Project Financing)* del progetto "Spazi Aperti per la città di Firenze";
- Nell'anno 2003 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 5 società di medie dimensioni, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime del *Modello di organizzazione e gestione interna* previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 231/01, recante norme sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- Nell'anno 2003 ha partecipato, per la parte legale, alla stesura di una *opinion* in merito alla conformità alla normativa nazionale in tema di appalti pubblici/affidamenti in concessione (ex articolo 11, L. 241) e al diritto comunitario in vigore, a riguardo di una importante opera di pubblico interesse nel settore *Ippodromi*, al fine di consentirne il finanziamento da parte di istituti privati del credito;
- Nell'anno 2004 coordina le attività di consulenza nell'ambito dello Studio di Fattibilità commissionato dal Comune di Livorno avente ad oggetto la costituzione di una S.T.U. - Società di Trasformazione Urbana "Nuovo Centro", curando in prima persona il profilo giuridico-amministrativo dello SdF medesimo;
- Nell'anno 2004 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 4 società di medie dimensioni, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime del *Modello di organizzazione e gestione interna* previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 231/01, recante norme sulla responsabilità amministrativa degli enti
- ~~Nell'anno 2004 assume il ruolo di~~ *Nell'anno 2004 assume il ruolo di coordinamento* ~~del~~ *del* ~~completamento~~ *del completamento* ~~degue~~ *degue* ~~del~~ *del* ~~team di lavoro~~ *del team di lavoro* ~~indicato~~ *indicato* ~~in un RT~~ *in un RT* ~~concorrente~~ *concorrente* ~~nella~~ *nella* ~~procedura~~ *procedura* ~~di~~ *di* ~~gara~~ *gara* ~~indetta~~ *indetta* ~~dal~~ *dal* ~~Comune~~ *Comune* ~~di~~ *di* ~~Viareggio~~ *Viareggio* ~~per~~ *per* ~~l'affidamento~~ *l'affidamento* ~~di~~ *di* ~~uno~~ *uno* ~~studio~~ *studio* ~~di~~ *di* ~~fattibilità~~ *fattibilità* ~~per~~ *per* ~~la~~ *la* ~~costituzione~~ *costituzione* ~~di~~ *di* ~~una~~ *una* ~~STU~~ *STU*;
- ~~Nell'anno 2005 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 3 società di grandi dimensioni, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime~~ *Nell'anno 2005 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 3 società di grandi dimensioni, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime* ~~del~~ *del* ~~Modello~~ *Modello* ~~di~~ *di*



*organizzazione e gestione interna previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 231/01, recante norme sulla responsabilità amministrativa degli enti*

- Nell'anno 2006 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 2 società di grandi dimensioni, settore produzione turbine e chiavi in mano impianti di estrazione petrolio e gas, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime del *Modello di organizzazione e gestione interna* previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 231/01, recante norme sulla responsabilità amministrativa degli enti
- Nell'anno 2007 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 1 società di grandi dimensioni, settore grande distribuzione commerciale, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime del *Modello di organizzazione e gestione interna* previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 231/01, recante norme sulla responsabilità amministrativa degli enti
- Negli anni 2008-2016 ha coordinato il lavoro di assistenza in favore di 7 società di medie dimensioni, nell'ambito della predisposizione da parte di queste ultime del *Modello di organizzazione e gestione interna* previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 231/01, recante norme sulla responsabilità amministrativa degli enti

**Relatore a:**

- "In nome del popolo italiano", incontro intervista con il Dott. Pier Luigi Vigna, Capo della Direzione Investigativa Antimafia (Firenze, 8 giugno 1997)
- "La riforma dei servizi pubblici locali", giornata di studio promossa da Consiag S.p.A. e Comune di Prato; relazione su "Il Progetto di legge sui servizi di interesse economico generale della regione Toscana" (Prato, 9 dicembre 2002)
- "La responsabilità amministrativa degli enti", workshop Associazione degli Industriali di Siena; relazione sui "Presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della responsabilità amministrativa nei confronti delle imprese" (Siena, 12 maggio 2003)
- "La responsabilità amministrativa degli enti", workshop Confindustria Grosseto; relazione sui "Presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della responsabilità amministrativa nei confronti delle imprese" (Grosseto, 17 ottobre 2003)
- "La responsabilità amministrativa degli enti", seminario Unione Industriale Pratese; relazione su "Il Modello Organizzativo", tavola rotonda con il Dott. Beniamino Pando, Procuratore della Repubblica di Prato (Prato, 30 ottobre 2003)
- "La responsabilità amministrativa degli enti", workshop Assindustria Livorno; relazione sui "Presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità amministrativa e Modello Organizzativo" (Livorno, 14 maggio 2004)
- "Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e Modello Organizzativo", seminario formativo Cassa Edile Grosseto; Docente della intera giornata formativa (Grosseto, 4 giugno 2009)
- "Bilateralità e formazione per la sicurezza: adempimento o opportunità?", seminario EBIV Toscana, Ente Bilaterale Vigilanza Privata Toscana; relazione su "I soggetti della prevenzione: ruoli e responsabilità. Elementi generali" (Firenze, 29 marzo 2012)
- "Organizzazione aziendale e ruoli di garanzia in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza alimentare ed ambiente", seminario interno grande società cooperativa; relazione sui "Ruoli di garanzia a titolo originario e deleghe di funzione" (Livorno, 23 ottobre 2012)



- "Nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", seminario approfondimento Unione Industriale Pratese; Docente unico al seminario (Prato, 19 dicembre 2012)
- "Gestione del risparmio: testimonianze dal mondo del lavoro", seminario universitario, modulo del Corso "Economia del Risparmio e della Previdenza", Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management (Pisa, 8 novembre 2013)
- "Greenmarketing per le PMI: vantaggi competitivi e rischi di green-washing"; co-organizzatore e chairman del seminario presso Camera di Commercio di Prato (Prato, 22 maggio 2014)
- "Master Risk Management", Dipartimento Economia e Management, Università di Pisa, Docenza "Crime prevention in European financial institutions" (Pisa, 12 giugno 2014)
- "SGSSL per le PMI", seminario Unione Industriali Pratese; relazione su "I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti accertata in sede penale ex D.Lgs. 231/2001" e "Efficacia esimente dei modelli organizzativi e gestionali interni all'azienda in materia di sicurezza sul lavoro" (Prato, 24 luglio 2014)
- "La Delega di Funzioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente", seminario aggiornamento Confindustria Toscana Nord; relatore su "Ruoli nel TUS e nel TUA - La delega di funzione: presupposti e requisiti" (Prato, 5 luglio 2016)
- "Comunicare la sostenibilità: i rischi del green washing", intervento al workshop sul chemical management nel settore tessile, organizzato dal network 4sustainability con il patrocinio di SMI - Sistema Moda Italia (Firenze, 5 ottobre 2016)

dei sensi art 46 e 47 DPR 445/2000

~~allegato con tutti i dati del~~

*Sabina B.*

