

INFORMAZIONI PERSONALI

CAVALLO CARLO



📍 VIA SUSA, 31, 10138 TORINO (Italia)

☎ 0114334561

✉ carlo.cavallo@studiolegalecavallo.com

🌐 www.studiolegalecavallo.com

Sesso Maschile | Data di nascita 27/06/1964 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

24/10/1994–alla data attuale

Avvocato

Studio Legale Avv. Carlo Cavallo
Via Susa, 31, 10138 Torino (Italia)
<https://www.studiolegalecavallo.com>

Lo Studio gestisce gli incarichi – esclusivamente di carattere penale – ricevuti dall' Avv. Carlo Cavallo valendosi, tra l'altro, del contributo di prestigiosi Colleghi penalisti, stimati professionisti quali Dottori Commercialisti, Ingegneri e Professori Universitari, con i quali si è instaurato un positivo rapporto di collaborazione.

Nello studio è dedicata particolare attenzione all'aggiornamento professionale, curato attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie, con particolare riguardo alle banche dati on-line, oltre al tradizionale ed insostituibile apporto fornito dalle riviste e dalle pubblicazioni giuridiche.

Attività o settore Altre attività di servizi

10/05/2019–alla data attuale

Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Ordine degli Avvocati di Torino, Torino (Italia)

6/10/2022–8/10/2022

Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino al XXXV Congresso Nazionale Forense (Lecce)
Consiglio Nazionale Forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità Classica

Liceo Cavour, Torino (Italia)

22/04/1991

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Torino, Torino (Italia)

Tesi di laurea dal titolo: "Il diritto di difesa nel nuovo processo penale", Relatore: Chiar.mo Prof. Gilberto Lozzi.

07/10/1994

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Distretto della Corte d'appello di Torino, Torino (Italia)

23/11/2006

Abilitazione all'esercizio della professione avanti la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Letture	Interazione	Produzione orale	
francese	B2	B2	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo competenze comunicative elevate acquisite durante la mia esperienza professionale.

Competenze organizzative e gestionali Ho maturato, durante la mia esperienza professionale, la perizia necessaria per coordinare ed organizzare il lavoro di gruppo ed ho sviluppato la capacità di insegnare tematiche connesse alla mia esperienza professionale.

Nel corso degli anni della mia attività, numerosi giovani, desiderosi di avviarsi alla carriera forense, si sono formati presso il mio Studio.

Competenze professionali

Opero su tutto il territorio nazionale nell'ambito del diritto penale. Curo, tra l'altro, la predisposizione e la discussione di ricorsi avanti la Corte di Cassazione a Roma. Ho sviluppato una importante e lunga esperienza nella consulenza aziendale e nella redazione dei modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. 231/2001 oltre ad una consolidata conoscenza nel settore della sicurezza sul lavoro, del diritto penale d'impresa e del diritto bancario. Presto consulenza ed assistenza legale di primario livello tanto giudiziale che stragiudiziale ad enti, aziende e privati. La consolidata professionalità, la celerità di risposta e la risoluzione della problematica del cliente, da sempre al centro del rapporto con il professionista, costituiscono gli scopi primari della mia attività.

Tra le docenze e le attività di organizzazione e moderazione di convegni di studi si segnalano:

31.5.2022: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine de-gli Avvocati di Torino sul tema " L'avvocato specialista ex DM 163/2020", con una relazione dal titolo: "Le procedure di presentazione della domanda per il conseguimento del titolo di Avvocato Specialista. Problematiche e questioni giuridico-interpretative".

28.3.2022: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine de-gli Avvocati di Novara sul tema " Il patrocinio a spese dello Stato e la piattaforma SIAMM".

24.3.2022: Moderatore al Convegno dell'Associazione Movimento Forense Torino dal titolo: " Avvocato Fulvio Croce: un vile omicidio processuale".

11.3.2022: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine de-gli Avvocati di Torino sul tema " La nuova legge che prevede il rimborso delle spese legali per l'imputato assolto".

7.12.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine de-gli Avvocati di Torino sul tema " L'applicabilità del codice di procedura penale al procedimento disciplinare forense", con una relazione dal titolo "Inquadramento storico e profili generali del procedimento disciplinare forense".

30.6.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine de-gli Avvocati di Torino sul tema " Il concorso esterno nell'associazione mafiosa: la posizione del difensore", con una relazione dal titolo: "Rilievi deontologici. La posizione del difensore rispetto al Consiglio dell'Ordine e la posizione del Consiglio dell'Ordine rispetto al difensore".

15.12.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema " Dialoghi in tema di consapevolezza digitale: verso uno studio informatizzato e sicuro", con una relazione dal titolo: "Lecito e vietato nell'uso delle nuove tecnologie (dialogo tra un avvocato e un consigliere dell'Ordine)".

7.5.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "L'aggiornamento dell'Avvocato in materia penale", con una relazione dal titolo: "I rilievi di carattere deontologico".

Convegni all'estero:

- 26.10.2018: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Tecnologia blockchain, bitcoin e riciclaggio: il futuro è adesso*".
- 6.10.2017: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Riciclaggio e antiriciclaggio*".
- 23.9.2016: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Il Falso in Bilancio: riflessioni di un penalista*".

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente avanzato	Utente avanzato	Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ALLEGATI

- Docenze e pubblicazioni

Documento sottoscritto
per attestazione di veridicità.
Torino, 11.4.2023

Avv. Carlo CAVALLO



CAVALLO CARLO
Avvocato
11.04.2023 15:00:16
GMT+01:00

Studio Legale Avv. Carlo Cavallo
Via Susa n. 31 - 10138 Torino - tel. 011-4334561 - fax 011-4334883

Avvocato Carlo Cavallo
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Rev. Marzo 2023

AVV.TO CARLO CAVALLO

www.studiolegalecavallo.com

Avvocato Cassazionista, titolare di Studio Legale in Torino.

ATTIVITA' CONVEGNISTICA, DOCENZE E PUBBLICAZIONI

Docenze e Convegni:

- 31.5.2022: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "L'avvocato specialista ex DM 163/2020", con una relazione dal titolo: "Le procedure di presentazione della domanda per il conseguimento del titolo di Avvocato Specialista. Problematiche e questioni giuridico-interpretative".
- 28.3.2022: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara sul tema "Il patrocinio a spese dello Stato e la piattaforma SIAMM".
- 24.3.2022: Moderatore al Convegno dell'Associazione Movimento Forense Torino dal titolo: "Avvocato Fulvio Croce: un vile omicidio processuale".
- 11.3.2022: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "La nuova legge che prevede il rimborso delle spese legali per l'imputato assolto".
- 7.12.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "L'applicabilità del codice di procedura penale al procedimento disciplinare forense", con una relazione dal titolo "Inquadramento storico e profili generali del procedimento disciplinare forense".

- 30.6.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "*Il concorso esterno nell'associazione mafiosa: la posizione del difensore*", con una relazione dal titolo: "*Rilievi deontologici. La posizione del difensore rispetto al Consiglio dell'Ordine e la posizione del Consiglio dell'Ordine rispetto al difensore*".
- 15.12.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "*Dialoghi in tema di consapevolezza digitale: verso uno studio informatizzato e sicuro*", con una relazione dal titolo: "*Lecito e vietato nell'uso delle nuove tecnologie (dialogo tra un avvocato e un consigliere dell'Ordine)*".
- 7.5.2021: Relatore al Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "*L'aggiornamento dell'Avvocato in materia penale*", con una relazione dal titolo: "*I rilievi di carattere deontologico*".
- 28.11.2018 - 23.1.2020: Coordinatore del Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "*Amianto e diritto penale*".
- 25.9.2018: Coordinatore del Convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "*I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001: novità ed aspetti problematici*".
- 12.7.2018: Moderatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema "*La responsabilità sanitaria: la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) e le prime applicazioni giurisprudenziali*".
- 27.6.2018: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Torino, sul tema: "*Il cantiere. Aspetti tecnici e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sua gestione*", con una relazione dal titolo: "*Violazioni e sanzioni agli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione (artt. 19-20-21 D.Lgs. 16-6-2017 n. 106)*".
- 19.4.2018: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, dal titolo: "*Introduzione al diritto penale sostanziale e processuale*".
- 12.4.2018: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sulla Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
- 15.3.2018: Relatore all'incontro di studi presso il Rotary Club di Cuneo, in collaborazione con il Campus di Management e Economia dell'Università degli Studi di Torino. Lezione dal titolo: "*Il reato di falso in bilancio*".

- 12.3.2018: Lezione all'Università di Torino, Dipartimento di Management nell'ambito del Master *Business and Management*, dal titolo: *Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza e delega di funzioni*.
- 1.3.2018: Lezione all'Università di Torino, Dipartimento di Management nell'ambito del Master *Business and Management*, dal titolo: *La responsabilità per colpa del datore per morte o lesioni sul luogo di lavoro*.
- 26.2.2018: Lezione all'Università di Torino, Dipartimento di Management nell'ambito del Master *Business and Management*, dal titolo: *Introduzione al diritto penale*.
- 3.5.2017: Relatore per l'attività di formazione *UBI ACADEMY* dei Responsabili Centri *Top Private* UBI Banca. Lezione sul tema: la responsabilità degli enti da reato, con particolare riguardo ai reati societari e al *market abuse*.
- 30.3.2017: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, in materia di responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari.
- 12.4.2016: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sull'Usura bancaria.
- 23.3.2016: Moderatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema: *Le recenti depenalizzazioni*.
- 21.3.2016: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sulla Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
- 9.7.2015: Moderatore al Convegno di Studi dal titolo "*Novità normative e giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita*" - organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
- 28.4.2015: Lezione presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino sul tema "La responsabilità degli enti da reato ex D.Lgs. 231/2001".
- 8.4.2015: Relatore al Convegno "*Autoriciclaggio, d.lvo 231/01, voluntary disclosure: svolta di legalità?*", organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con una relazione dal titolo "*Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da reato (d.lgs. 231/2001)*".
- 19.12.2014: Relatore al Convegno "*Responsabilità penale dei componenti dell'O.D.V. ex D.Lgs. 231/2001. Il responsabile per la*

prevenzione della corruzione ex D.Lgs. 190/2012" organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

- 7.10.2014: Relatore al Convegno "*Le Sezioni Unite della Cassazione in materia di concussione e corruzione*" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

- 16.5.2014: Lezione al MASTER in Finanza Aziendale e Creazione di Valore, organizzato dall'Università di Cuneo e dal Gruppo UBI Banca.

- 10.4.2014: Lezione al MASTER in Finanza Aziendale e Creazione di Valore, organizzato dall'Università di Cuneo e dal Gruppo UBI Banca.

- 8.4.2014: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sulla Responsabilità amministrativa delle imprese ed i casi di Banca Italease ed Impregilo.

- 20.1.2014: Incontro con i Direttori Generali delle A.S.L. della Regione Piemonte sul tema: I Piani di Prevenzione della Corruzione ex l. 190/2012.

- 8.11.2013: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" con una relazione intitolata: "*Problematiche in tema di corruzione*".

- 16.4.2013: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sulla Responsabilità delle Imprese ed analisi dei processi relativi a Banca Italease ed Impregilo.

- 24.4.2012: Lezione all'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sulla Responsabilità delle Imprese ex D. Lgs. 231/2001.

- 31.3.2011: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sul tema: "La sicurezza sui luoghi di lavoro: aspetti pratici ed applicativi" con una relazione intitolata: "*La redazione della delega di funzioni*".

- 14.3.2011: Relatore unico in Convegno organizzato ad Asti da Commercialisti ed Imprenditori su "*La Responsabilità dell'Ente ex D. Lgs. 231/2001*".

- 27.5.2009: Relatore presso l'IDI – Istituto Dirigenti Industriali – sede di Milano in Corso di Formazione per Dirigenti relativo alla Esternalizzazione dell'Attività di Impresa, Appalto d'Opera ed Appalto di Servizi.

- 4.2.2009: Relatore in Convegno organizzato dall'A.G.I. - Avvocati Giuslavoristi Italiani - presso la Pépinière d'Enterprises in Aosta, avente ad oggetto La Sicurezza e la Prevenzione sul lavoro, le Responsabilità e le relative Sanzioni.
- 10.11.2008: Relatore presso l'IDI – Istituto Dirigenti Industriali – sede di Pavia in Corso di Formazione per Dirigenti relativo figura del Dirigente dopo il D.Lgs. n. 81/2008.
- 25.6.2008: Relatore presso l'IDI – Istituto Dirigenti Industriali – sede di Milano in Corso di Formazione per Dirigenti relativo figura del Dirigente dopo il D. Lgs. n. 81/2008.
- 25.10.2007: Relatore presso l'IDI – Istituto Dirigenti Industriali – sede di Milano in Corso di Formazione per Dirigenti relativo alla Sicurezza sul Lavoro.
- 30.10.2003: Giornata di Studio sulla “Sicurezza Stradale”, organizzata dall'I.P.A. – International Police Association – Sezione Regionale Piemonte.

Convegni all'estero:

- 26.10.2018: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Tecnologia blockchain, bitcoin e riciclaggio: il futuro è adesso*".
- 6.10.2017: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Riciclaggio e antiriciclaggio*".
- 23.9.2016: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Il Falso in Bilancio: riflessioni di un penalista*".
- 25.9.2015: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi?*".
- 26.9.2014: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con

una relazione sul tema: "*Attività bancaria e reato di usura - L'attribuzione delle responsabilità (e la prospettiva della difesa)*".

- 27.9.2013: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*La riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione: il punto di vista della difesa*".

- 21.9.2012: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*I reati dell'imprenditore in crisi e la responsabilità del commercialista*".

- 23.9.2011: Relatore al Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, con una relazione sul tema: "*Responsabilità delle Banche e modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001: i casi Italease e Parmalat*".

Pubblicazioni:

LIBRI:

- *Formulario del lavoro*, a cura di Carlo RUSSO e Leonardo CARBONE – 2008- **Sezione dedicata alla Sicurezza sul Lavoro.**

- *Strategie di governo societario*, a cura del Professor Gian Luigi Gola, Università degli Studio di Torino, Facoltà di Economia e Commercio – 2012 - **Sezione dedicata alla Responsabilità Amministrativa degli Enti.**

- *Codice dell'udienza del lavoro*, a cura di Carlo RUSSO – 2013 - **Sezione dedicata alla Materia Penale.**

ARTICOLI:

(tutti pubblicati online in www.studiolegalecavallo.com)

Contributi sulla rivista online "**Il Penalista**" -
<http://ilpenalista.it> (Giuffrè Editore)

- *Accertato il nesso causale per la morte da esposizione professionale ad amianto nel processo Enel di Chivasso, febbraio 2018*
- *Violenza sul terreno di gioco. I limiti alla scriminante dell'attività sportiva, dicembre 2017*
- *Il concorso di colpa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente per sorpasso "azzardato", giugno 2017*

Dal mese di gennaio 2011 collaboratore della rivista: "**Banca Finanza**":

- *I concetti di interesse e vantaggio nella responsabilità colposa dell'ente, settembre 2018*
- *La responsabilità dell'ente in caso di fatto di lieve entità, giugno 2018*
- *Corruzione tra privati e responsabilità dell'ente, aprile 2018*
- *Presentata al Senato una nuova proposta di modifica in tema di responsabilità degli enti, gennaio 2018*
- *La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001, settembre 2017*
- *Lo stato dell'arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231, giugno 2017*
- *Truffa informatica del dipendente bancario: quando sussiste?, maggio 2017*
- *Stalking bancario, aprile 2017*
- *La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001, marzo 2017*
- *Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali, febbraio 2017*
- *Proposte di modifica al d. lgs. 231/01, gennaio 2017*
- *Detenzione di materiale illecito e violazione del d.lgs. 231/2001, novembre 2016*
- *La vicenda "Monte dei Paschi di Siena", ottobre 2016*
- *Mancata identificazione dell'autore del reato e responsabilità dell'ente, settembre 2016*
- *Reato commesso all'estero ed idoneità del modello: una recente sentenza della cassazione, luglio-agosto 2016*
- *Prime sentenze sull'autoriciclaggio, giugno 2016*
- *La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all'incorporante, maggio 2016*
- *Responsabilità degli Enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione, aprile 2016*
- *Il sequestro e la buona fede del terzo, marzo 2016*
- *Modello organizzativo e segnalazione di fatti illeciti, febbraio 2016*

- *Autoriciclaggio, recente circolare ABI, gennaio 2016*
- *Falso in bilancio: la responsabilità dell'ente sussiste solo se è provato l'interesse, novembre 2015*
- *L'informazione e la formazione sul modello, ottobre 2015*
- *L'assoluzione dell'imputato è irrilevante per la responsabilità dell'ente, settembre 2015*
- *Il "soffiatore di fischi" (whistleblower), agosto 2015*
- *Nella vicenda Monte dei Paschi di Siena entra in gioco anche la responsabilità degli istituti bancari, luglio 2015*
- *Monte dei Paschi di Siena: chiesto il rinvio a giudizio per gli ex vertici di Banca MPS e Nomura, giugno 2015.*
- *Usura, autoriciclaggio e responsabilità dell'ente, maggio 2015*
- *Novità comunitarie sul market abuse, aprile 2015*
- *Rating di legalità e modello 231, marzo 2015*
- *L'autoriciclaggio: prime osservazioni, febbraio 2015*
- *L'autoriciclaggio entra nei reati presupposto della responsabilità amministrativa, gennaio 2015*
- *Ostacolo alle funzioni di vigilanza e D.Lgs. 231/2001, dicembre 2014*
- *Collegio sindacale ed organismo di vigilanza: coincidono?, novembre 2014*
- *Le nuove linee guida di Confindustria in materia di modelli organizzativi, ottobre 2014*
- *Corte d'Appello di Milano, Sez. IV penale, sent. 1937/2014, settembre 2014*
- *La Cassazione ed il concetto di interesse/vantaggio (ex D.Lgs. 231/2001), luglio-agosto 2014*
- *Impregilo: annullate le precedenti assoluzioni, giugno 2014*
- *La legge-delega fiscale n. 23/2014 e il D.Lgs. 231/2001, maggio 2014*
- *Derivati e Comune di Milano: in appello assolte le banche, aprile 2014*
- *Cassazione: ribaltata l'assoluzione di Impregilo, marzo 2014*
- *Nuove vicende giudiziarie per Banca Italease, febbraio 2014*
- *Nessun finanziamento pubblico alla società se compie illeciti amministrativi, gennaio 2014*
- *Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi, dicembre 2013*
- *L'Organismo di Vigilanza secondo il Documento n. 18 dell'IRDCEC, novembre 2013*
- *I nuovi reati fonte di responsabilità ex d. lgs. 231/2001, ottobre 2013*
- *Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976, settembre 2013*
- *Caso Citibank e Parmalat, luglio agosto 2013*

- *Il fallimento e le sanzioni*, giugno 2013
- *I costi di un modello organizzativo*, maggio 2013
- *La vicenda Unipol e la cassazione*, aprile 2013
- *Le prescrizioni sanzionatorie per le holding*, marzo 2013
- *La responsabilità delle holding*, febbraio 2013
- *Il fallimento colpisce anche gli eredi*, gennaio 2013
- *La nuova normativa anticorruzione*, dicembre 2012
- *Collegio sindacale ed organo di vigilanza*, novembre 2012
- *Reati fiscali dell'amministratore e confisca per equivalente dei beni della società*, ottobre 2012
- *Una circolare sulla responsabilità dell'ente*, settembre 2012
- *La condanna in appello per Banca Italease*, luglio agosto 2012
- *La Cassazione ed il sequestro preventivo*, giugno 2012
- *La responsabilità di UNIPOL nel caso BAV*, maggio 2012
- *Il movimento delle azioni di Antonveneta*, aprile 2012
- *La responsabilità nella scalata all'Antonveneta*, marzo 2012
- *Un buon modello organizzativo serve a evitare processi per responsabilità amministrative*, febbraio 2012
- *La legge di stabilità, l'organo di vigilanza ed il collegio sindacale*, gennaio 2012
- *Unipol: la disciplina di responsabilità dell'ente*, dicembre 2011
- *Aggiotaggio informativo: dipendenti non colpevoli*, novembre 2011
- *Market abuse e responsabilità d'impresa*, ottobre 2011
- *Quando è perché la confisca è obbligatoria*, settembre 2011
- *Italease, una condanna pesante*, luglio agosto 2011
- *Antiriciclaggio: i reati da prevenire*, maggio 2011
- *Il ruolo centrale del codice etico*, aprile 2011
- *Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 231/2001*, marzo 2011
- *Compiti e requisiti dell'organismo di vigilanza e controllo*, febbraio 2011
- *La responsabilità degli enti in sede penale e l'interpretazione del d. lgs. 231/01*, gennaio 2011

Dal mese di gennaio 2016 collaboratore della rivista "**Espansione**":

- *Sistemi di gestione e prevenzione della corruzione: le novità della norma ISO 37001*, settembre 2018
- *Novità sulla tutela del whistleblowing in ambito aziendale*, luglio 2018

- *Dichiarazione di fallimento: la Cassazione precisa il proprio orientamento*, marzo 2018
- *Omesso versamento di ritenute certificate: innalzamento delle soglie di punibilità e abolizione parziale del reato*, gennaio 2018
- *La delega di funzioni in materia ambientale*, luglio 2017
- *Omesso versamento di ritenute certificate: innalzamento delle soglie di punibilità e abolizione parziale del reato*, giugno 2017
- *Bancarotta e occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono*, maggio 2017
- *Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati*, aprile 2017
- *Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta*, marzo 2017
- *Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d'impresa*, febbraio 2017
- *Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia*, gennaio 2017
- *Il rating di legalità*, novembre 2016
- *L'usura bancaria*, ottobre 2016
- *L'imprenditore e la Privacy (2/2): un caso pratico di controllo a distanza del lavoratore*, settembre 2016
- *L'imprenditore e la Privacy (1/2)*, luglio-agosto 2016
- *Principali novità del nuovo codice degli appalti*, giugno 2016
- *La sicurezza sul lavoro*, maggio 2016
- *Le novità in materia di falso in bilancio*, aprile 2016
- *La responsabilità da reato degli enti*, marzo 2016
- *Novità: da oggi il pagamento del debito con il fisco esclude la punibilità per taluni reati tributari*, febbraio 2016