

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

Avvocato Carlo Cavallo
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Rev. Settembre 2018

CURRICULUM VITAE

AVV.TO CARLO CAVALLO

www.studiolegalecavallo.com

Avvocato Cassazionista, titolare di Studio Legale in Torino.

Nato a Trieste il 27/6/1964.

Istruzione e formazione

Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Cavour di Torino.

7.10.1994: Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

23.11.2006: Avvocato abilitato all'esercizio della professione avanti la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori.

Dal mese di gennaio 2011 collaboratore della rivista: *BancaFinanza*.

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

Docenze e Convegni:

- 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 re-*

sponsabilità dei soggetti coinvolti nella sua gestione, con una relazione dal titolo: Violazioni e sanzioni agli obblighi di impiego dei pro-dotti 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:

- 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 fischiello" (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: coincido-no?*, 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

Torino, 13.9.2018

(*Avv.to Carlo CAVALLO*)