

Studio Legale Avv. Carlo Cavallo

Via Naxxaro n. 14 - 10143 Torino - tel. 011-4334561

Avvocato Carlo Cavallo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Rev. Set 2025

CURRICULUM VITAE

AVV.TO CARLO CAVALLO

www.studiolegalecavallo.com

Nato a Trieste il 27/6/1964.

Avvocato Cassazionista, titolare di Studio Legale in Torino.

Incarichi

Dal 10.5.2019, **Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino** (attualmente al secondo mandato).

Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino al XXXV Congresso Nazionale Forense (Lecce, 6-7-8 ottobre 2022).

Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino al [XXXIV Congresso Nazionale Forense](#) (Catania, 4-6 ottobre 2019; Roma, 5 e 6 aprile 2019)

Dal 2016 al 2022, membro della [Commissione Scientifica presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino](#).

Componente della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'appello di Torino (sessione 2007-2008).

Presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'appello di Torino (sessione 2008-2009).

Istruzione e formazione

Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Cavour di Torino.

22.4.1991: Conseguitamento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (presso l'Università degli Studi di Torino), con una tesi dal titolo: "Il diritto di difesa nel nuovo processo penale", Relatore: Chiar.mo Prof. Gilberto Lozzi.

7.10.1994: Conseguitamento 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.

Docenze e Convegni:

- 18.9.2025: Relatore al Convegno del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino sul tema *"Intelligenza artificiale e diritto"*, con una relazione dal titolo *"L'avvocato nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità e rischi. Profili deontologici"*.

- 19.12.2024: Relatore al Convegno del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino (Commissione scientifica) sul tema *"L'associazione per delinquere di tipo mafioso"*, con una relazione dal titolo *"La deontologia dell'avvocato nei processi di criminalità organizzata"*.

- 22.11.2024: Relatore al Convegno dal titolo *"La semplificazione del sistema processuale civile, penale e tributario. Analisi e prospettive dopo le recenti riforme"*, tenutosi a Torino, Presso il salone delle conferenze del Banco B.P.M., con un intervento in tema di *"Scenari di semplificazione e riforma del procedimento disciplinare forense"*.

- 29.10.2024: Relatore al Convegno del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino (Commissione difese d'ufficio) sul tema *"Impugnazioni dopo la riforma Cartabia. Focus sul giudizio di appello"*, con una relazione sui profili deontologici del difensore d'ufficio dell'imputato assente.

- 9.10.2024: Relatore al Convegno online dell'Unione Regionale Piemonte e VdA dei Consigli dell'Ordine forensi in tema di *"Presupposti e modalità operative in materia di rimborso delle spese legali per gli imputati assolti"*.

- 23.5.2024: Moderatore al Convegno del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino sul tema *"I suicidi in carcere: una piaga da sconfiggere"*

- 28.11.2023: Relatore al Convegno del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino (Commissione scientifica) sul tema "*Nft: natura, circolazione e tutela di un bene immateriale*", con una relazione dal titolo "*Profili deontologici sulla tematica dell'antiriciclaggio nell'ambito delle transazioni commerciali*".
- 17.11.2023: Relatore al Convegno dal titolo "*Il Procedimento Disciplinare Forense*" dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, in occasione della presentazione del volume [Il procedimento disciplinare forense](#) di Pierpaolo Rivello (a cura di), Carlo Cavallo, Roberto Rognoni, Matteo Ferrione (Pacini Giuridica Editore, 2023).
- 14.7.2023: Relatore al Convegno dell'Ordine degli Avvocati di Verbania sul tema "*Il Procedimento Disciplinare Forense*", in occasione della presentazione del volume [Il procedimento disciplinare forense](#) di Pierpaolo Rivello (a cura di), Carlo Cavallo, Roberto Rognoni, Matteo Ferrione (Pacini Giuridica Editore, 2023).
- 29.5.2023: Relatore alla giornata di studi promossa dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce sul tema del Procedimento Disciplinare Forense in occasione della presentazione del volume [Il procedimento disciplinare forense](#) di Pierpaolo Rivello (a cura di), Carlo Cavallo, Roberto Rognoni, Matteo Ferrione (Pacini Giuridica Editore, 2023).
- 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"*.

- 12.12.2019: Relatore al Convegno organizzato da ANF Torino Piemonte sul tema : *Il procedimento disciplinare e le sue fasi*, con una relazione dal titolo: *Inquadramento storico. La normativa previgente e la nuova legge sull'Ordinamento Forense (L. 247/12)*.

- 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:

- [**Il procedimento disciplinare forense**](#) – Pierpaolo Rivello (a cura di), Carlo Cavallo, Roberto Rognoni, Matteo Ferrione – Pacini Giuridica Editore, 2023.
- *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 “IUS Penale”](#) (già “Il Penalista”), Giuffré Editore.

- *Bancarotta fraudolenta impropria: il discrimine tra dolo diretto e dolo eventuale nella gestione societaria*, ottobre 2024
- *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 fischietto” (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

Torino, 22.9.2025

(Avv.to Carlo CAVALLO)