

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	NICOLA APA
Indirizzo	VIA ELEONORA DUSE, 35 – 00197 – ROMA LARGO SCHUSTER, 1 – 20122 – MILANO
Telefono	0039 06 87606603 Cellulare +39 335 7440968 0039 02 76009726
Fax	0039 06 87606552 0039 02 76394372
E-mail	na@vassalliolivo.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25 giugno 1972
Sesso	Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **DA GENNAIO 2011 A OGGI**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Vassalli Olivo e Associati Studio Legale
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Partner
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a) **DA GENNAIO 2005 A DICEMBRE 2010**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Vassalli e Associati Associazione Professionale tra Penalisti
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Partner
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a) **DA GENNAIO 2003 A DICEMBRE 2004**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione degli Studi Legali Vassalli e Salonia
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Associato
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a) **DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2002**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Vassalli e Associati Studio Legale

Studio Legale
Collaboratore

DA OTTOBRE 1997 A DICEMBRE 2000

Vassalli e Associati Associazione Professionale tra Penalisti

Studio Legale
Collaboratore

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

DAL 1997 AL 2003

Università "La Sapienza" di ROMA

Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia Procedura Penale

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1996 AL 1997

Comando Generale della Guardia di Finanza

Ufficio Legale
Ufficiale addetto all'Ufficio Legale

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Dal 25 novembre 2011

Cassazionista

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale

Dal 1990 al 1995

Università "La Sapienza" di Roma

Procedura Penale – titolo della tesi "*L'interrogatorio dell'indagato e l'esame dell'imputato*"

Laurea
110/110 e lode

(se pertinente)

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
*Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dal 1985 al 1990
Liceo "Diodato Borrelli" di Santa Severina (KR)

Maturità Classica
60/60

ITALIANA

INGLESE

Buono
Buono
Buono

OTTIMA CONOSCENZA DELL'USO DEL COMPUTER, IN PARTICOLAR MODO WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, VISTA E DEI PACCHETTI APPLICATIVI OFFICE XP.

OTTIME CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE IN INTERNET.

A e B

E' il membro italiano del network internazionale "Global Criminal Law Counsel" ("GCLC").

ALL. 1 – PUBBLICAZIONI E DOCENZE

Allegato 1 – PUBBLICAZIONI E DOCENZE

Pubblicazioni

- 1998: *Nota in tema di termini massimi di custodia cautelare in materia di reato continuato*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1998, II, 1229 e ss.
- 1999: *Note in tema di testimonianza dell'agente provocatore*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, II, 138 e ss.
- 2000: *Ambiguità giurisprudenziali sull'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2000, 729 e ss.
- 2002: *Note in tema ad alcuni profili di costituzionalità connessi al giudizio abbreviato*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2002, 1306 e ss.
- 2005: *Note critiche in tema di avvisi sulla facoltà di richiedere i riti alternativi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2005, 1598 e ss.
- 2016: *I reati societari di falso*, in *Il nuovo "Falso in bilancio" e i reati societari*, Dike Editore, 2016.
- 2018: *L'usura bancaria*, in *Trattato Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, diretto da Giuseppe Cassano, Antonio Catricalà, Renato Clarizia, Utet Giuridica, 2018, Sez. IV, Cap. IV, 2583 e ss.
- 2023: *La responsabilità 231 nei gruppi d'impresa: l'implementazione "individualizzata" del MOG per le Società del Gruppo*, in *I Modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01 – Opera aggiornata alla luce della Riforma Cartabia* (co-autrice Sara Capogna), a cura di Francesco Mazza, SD&C Editore, 2023, 39 e ss.

Docenze

- 7.3.2000 Relatore sul tema *"I riferimenti legislativi della sicurezza aziendale"* nell'ambito di un corso di aggiornamento professionale per dirigenti d'impresa organizzato dalla Scuola di Formazione dell'IRI Management.
- 6.6.2002 Relatore sul tema *"Le investigazioni difensive. L'incidente probatorio. La chiusura delle indagini preliminari. L'udienza preliminare"* presso la Scuola di formazione professionale per praticanti dottori commercialisti. Corso Biennale 2001/2002 organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 14.10.2003 Relatore sul tema *"Prescrizione e competenza territoriale, rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e tra procedimento penale e processo tributario (artt. 17-20 D.L.vo nr. 74/2000)"* nell'ambito del Seminario di aggiornamento e formazione professionale *"Perito e consulente nel Procedimento Penale"* organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 4/6.11.2003 Docente di Procedura Penale nel corso di aggiornamento per Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso il Carcere di Roma "Rebibbia".
- 1.6.2004 Relatore sul tema *"Le investigazioni difensive. L'incidente probatorio. La chiusura delle indagini preliminari. L'udienza preliminare"* presso la Scuola di formazione professionale per

- praticanti dottori commercialisti. Corso Biennale 2003/2004 organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 3.6.2004 Relatore sul tema *"Il perito d'ufficio (nell'incidente probatorio e nel dibattimento): incapacità ed incompatibilità; astensione e ricusazione; i rapporti con i consulenti tecnici e l'attuazione del contraddittorio"* presso la Scuola di formazione professionale per praticanti dottori commercialisti. Corso Biennale 2003/2004 organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 7.6.2004 Relatore sul tema *"I principi generali del reato di usura"* nell'ambito dei *Seminari di Formazione Professionale Continua* organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 17/24.11.2008 Docente di Diritto Penale dell'Economia su *"I Reati Fallimentari"* presso l'Istituto Arturo Carlo Jemolo di Roma.
- 25.11.2008 Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sul tema *"La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D. Lgs. 231/2001"*.
- 16.12.2009 Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sul tema *"Il reato di appropriazione indebita in ambito societario e il reato di infedeltà patrimoniale: rapporti di specialità e ruolo del consulente tecnico"*.
- 27.2.2010 Docente al Master Executive in Legal Banking organizzato da CAPTHA (Advisory Services & Training) sul tema *"Reati bancari e applicazioni operative"*.
- 5.3.2011 Docente al Master Executive in Legal Banking organizzato da CAPTHA (Advisory Services & Training) sul tema *"Reati bancari e applicazioni operative"*.
- 12.7.2011 Relatore al *"Forum D.Lgs. 231/2001"* organizzato da PARADIGMA sul tema *"Predisposizione preventiva da parte dell'ODV di una procedura di gestione in caso di crisi e indagini"*.
- 25.2.2012 Docente al Master Executive in Legal Banking organizzato da CAPTHA (Advisory Services & Training) sul tema *"Reati bancari e applicazioni operative"* (Sostituito dall'Avv. Stefano Pazienza).
- 7.3.2012 Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sul tema *"I derivati nella Giurisdizione Penale. Le contestazioni di truffa e lo 'spettro' della corruzione"*.
- 29.5.2013 Docente al seminario *"Responsabilità di Amministratori di Banche in tema di usura"*, tenutosi a Milano, presso UniCredit S.p.A. per i legali interni della Banca.
- 26.10.2013 Docente al Corso *"Officina di Diritto Penale Tributario"* organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre sul tema *"La Dichiarazione Fraudolenta"*;
- 28.10.2013 Docente al Seminario *"Responsabilità delle Banche in tema di Usura"* organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma.

- 2.7.2014 Docente al Seminario *"Politica del Credito 'Attività economica e funzione sociale"* sul tema *"Profili di responsabilità dei dipendenti e dei vertici delle banche in tema di usura"*, organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- 27.5.2016 Docente al Seminario *"False comunicazioni sociali ad un anno dalla riforma: applicazioni ed interpretazione nell'era della Judge Made-Law"* sul tema *"Voluntas legis e voluntas iudicis: percorsi normativi ed approdi giurisprudenziali"*, organizzato da Vassalli Olivo e Associati – Studio Legale.
- 20.10.2016 Docente al Seminario *"Novità in tema di falso in bilancio, responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 e riciclaggio negli enti finanziari"* sul tema *"Il falso in bilancio nelle società quotate e nei fatti di lieve entità e particolare tenuità"*, organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- 15.6.2017 Relatore al Seminario *"Le novità in tema di responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)"* organizzato da PARADIGMA sul tema *"La responsabilità delle società appartenenti a gruppi di impresa (Cass. 9 dicembre 2016 n. 52316)"*.
- 15.5.2018 Relatore al corso di Formazione Tecnica e Deontologia dell'Avvocato Penalista organizzato dalla Camera Penale di Roma: *"I reati societari"*.
- 16.3.2020 Relatore al *"Corso di responsabilità da reato degli enti ex D.Lvo 231/2001"* organizzato dal Consiglio degli Avvocati di Roma sul tema *"La difesa dell'ente: il dibattito"* (Lezione rinviata per Covid-19).
- 18.6.2020 Relatore al Webinar-Corso di Formazione Tecnica e Deontologia dell'Avvocato Penalista organizzato dalla Camera Penale di Roma: *"I reati societari"*.
- 7.10.2021 Relatore al Webinar-Corso di Formazione Continua Anno 2021 organizzato dalla Camera Penale di Roma: *"I reati fallimentari ed i riflessi penalistici del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: I nuovi meccanismi premiali a tutela dell'imprenditore"*.
- 16.2.2022 Relatore al Seminario-Webinar organizzato da AODV 231: *"Le nuove linee guida di Confindustria: opportunità aziendali e processuali – Linee Guida e valenza processuale del Modello"*.
- 24.2.2022 Relatore al Seminario-Webinar organizzato da Asso. No.R. e Camera Penale di Roma: *"Profili di responsabilità penale nell'attività notarile – Il reato di lottizzazione abusiva nella circolazione dei terreni e dei fabbricati"*.
- 13.5.2022 Relatore al Webinar-Corso di Formazione Tecnica e Deontologia dell'Avvocato Penalista organizzato dalla Camera Penale di Roma: *"I reati societari"*.
- 6.12.2022 Relatore al Seminario *"D.L.vo 231/2001 – Idoneità dei Modelli Preventivi"* organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma: *"La responsabilità 231 nei gruppi d'impresa: l'implementazione 'individualizzata' del MOG per le società del Gruppo"*.
- 7.10.2023 Relatore al Master in Diritto Penale d'Impresa presso School of Law della LUISS: *Business Judgement Rule: quale ruolo nel diritto penale?*