

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	NICOLA APA		
Indirizzo	[REDACTED]		
Telefono	0039 06 87606603	Cellulare	[REDACTED]
	0039 02 76009726		
Fax	0039 06 87606552		
	0039 02 76394372		
E-mail	[REDACTED]		
Nazionalità	[REDACTED]		
Data di nascita	[REDACTED]		
Sesso	[REDACTED]		

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro | DA GENNAIO 2011 A OGGI
Vassalli Olivo e Associati Studio Legale |
| <ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali mansioni e responsabilità | Studio Legale
Partner |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro | DA GENNAIO 2005 A DICEMBRE 2010
Vassalli e Associati Associazione Professionale tra Penalisti |
| <ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali mansioni e responsabilità | Studio Legale
Partner |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro | DA GENNAIO 2003 A DICEMBRE 2004
Associazione degli Studi Legali Vassalli e Salonia |
| <ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali mansioni e responsabilità | Studio Legale
Associato |

DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2002

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003" oppure "In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum".

- Date (da – a)
- 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

- Date (da – a)
- 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

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)

- 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

Pagina 2 - Curriculum vitae di
APA Nicola

Vassalli e Associati Studio Legale

Studio Legale
Collaboratore

DA OTTOBRE 1997 A DICEMBRE 2000

Vassalli e Associati Associazione Professionale tra Penalisti

Studio Legale
Collaboratore

DAL 1997 AL 2003

Università "La Sapienza" di ROMA

Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia Procedura Penale

DAL 1996 AL 1997

Comando Generale della Guardia di Finanza

Ufficio Legale
Ufficiale addetto all'Ufficio Legale

Dal 25 novembre 2011

Cassazionista

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

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003" oppure "In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum".

(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)	Dal 1985 al 1990 Liceo "Diodato Borrelli" di Santa Severina (KR) Maturità Classica 60/60
MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUA	
• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale	INGLESE Buono Buono Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE <i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i>	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.
PATENTE O PATENTI	A e B
ULTERIORI INFORMAZIONI	E' il membro italiano del network internazionale "Global Criminal Law Counsel" ("GCLC").
ALLEGATI	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 dibattimento"* (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?*