

VASSALLI OLIVO E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
PROF. AVV. FRANCESCO VASSALLI – *SOCIO FONDATORE*

AVV. RICCARDO OLIVO
AVV. ERNESTO GREGORIO VALENTI*
AVV. ANNA D'ALESSANDRO
AVV. MARIA CARLA PAGNOTTA
AVV. NICOLA APA
AVV. MAURIZIO BAZZOLI
AVV. MASSIMILIANO LECCE
AVV. FEDERICO OLIVO

PROF. AVV. ENRICO MEZZETTI
ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
of Counsel

AVV. ILARIA SIENI
AVV. TOMMASO SABBATINI
AVV. SARA CAPOGNA**
AVV. CHIARA OGNIBENE
AVV. JESSICA CHIRICO'
AVV. MARCELLO SESTIERI
AVV. MARIO PELLEGRINO
AVV. CARLO SPAMPINATO
DOTT. ROBERTO CARLO FERRARA
DOTT. LIVIA PROSPERI
DOTT. ERICA NICCOLAI

* ATTORNEY-AT-LAW-NEW YORK

** BARRISTER

Curriculum vitae dell'Avv. Riccardo Olivo

RICCARDO OLIVO è nato a _____ e si è laureato, con il massimo dei voti, in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel 1976.

Subito dopo il conseguimento della laurea, ha rivestito, per alcuni anni, il ruolo di assistente volontario presso la Cattedra di Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza di Roma, diretta dal Prof. Giovanni Conso.

In questi anni, ha avuto modo di pubblicare articoli e note a sentenza in materia di Diritto Processuale Penale su alcune delle più prestigiose riviste giuridiche italiane quali la "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale".

Per quanto concerne l'attività professionale, dopo una breve esperienza di praticantato presso lo Studio del Prof. Avv. Mario Nigro (ove ha approfondito, per lo più, tematiche di Diritto Amministrativo), dal 1978 è entrato a far parte dello Studio Legale Vassalli, ora "Vassalli Olivo e Associati Studio Legale".

Da allora si è dedicato esclusivamente all'attività professionale di avvocato penalista, acquisendo il ruolo di *Senior Partner* sin dal 1992.

Dal 1996 è abilitato al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori.

E' stato docente di Diritto Penale nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

E' stato componente della Commissione "Funzioni Giudiziarie" - "Sezione Penale" pres-

so l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Nel corso dell'attività professionale, ha avuto modo di prestare assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, a primarie aziende, pubbliche e private, italiane e straniere.

Ha così avuto modo di maturare una significativa esperienza, in particolar modo, nell'ambito del Diritto Penale dell'Impresa e dei cc.dd. *white collars crimes*, quali:

- Reati societari;
- Reati fallimentari e concorsuali in genere;
- Reati ambientali ed urbanistici;
- Reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- Reati in materia di intermediazione finanziaria;
- Reati tributari;
- Reati bancari;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati contro l'Amministrazione della giustizia;
- Reati concernenti l'onore, la privacy e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di massa);
- Reati in materia di pubblici appalti e di privatizzazione di imprese pubbliche;
- Reati contro la persona ed il patrimonio;
- Illeciti commessi dalle persone giuridiche (D.L.vo n. 231/01).

Proprio in virtù dell'esperienza conseguita nel settore, viene frequentemente invitato a partecipare a Convegni o a tenere lezioni e/o relazioni in materia di diritto penale societario o di diritto processuale penale.

Di seguito, si elencano a mero titolo ricognitivo alcune delle relazioni tenute in occasione di Seminari e/o Congressi.

- Giornate di studi tenutesi negli anni 1997/99 presso la Scuola di Formazione dell'Iri Management
Titolo della Relazione
I riferimenti legislativi della security aziendale.
- Convegno tenutosi l'8.5.2001 presso la Banca Commerciale S.p.A., sede di Milano, sul cd. Progetto Mirone e la riforma del Diritto Societario
Titolo della Relazione

Prospettive di riforma del diritto penale societario e dei rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio.

- Convegno tenutosi il 29.11.2001 presso la Banca di Roma S.p.A. in occasione dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231.
Titolo della Relazione
La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D. Lgs. 8.6.2001, n. 231). Sanzioni previste e la loro applicazione. Misure cautelari.

- Seminario tenutosi il 6.12.2001 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Titolo della Relazione
Reati fallimentari. Questioni in tema di bancarotta fraudolenta con riguardo all'attuale disciplina positiva e alle prospettive di riforma.

- Seminario tenutosi il 13.6.2002 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma ed organizzato dalla Scuola dei Dottori Commercialisti di Roma
Titolo della Relazione
Gli altri reati societari e la responsabilità delle persone giuridiche.

- Seminario di formazione tenutosi il 10.7.2002 presso la Finsiel S.p.A. (Gruppo Telecom Italia S.p.A.) sulle problematiche del Diritto dell'Impresa.
Titolo della Relazione
Gli aspetti giuridici del D.L.vo n. 626/94.

- Seminario tenutosi il 15.5.2003 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Titolo della Relazione
La Conclusione delle indagini preliminari e l'udienza preliminare.

- Seminario tenutosi il 30.9.2003 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in ordine al tema "Perito e consulente nel Procedimento Penale"
Titolo della Relazione
Il ruolo dei consulenti tecnici di parte nella perizia e fuori dei casi di perizia.

- Seminario tenutosi il 28.11.2003 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Titolo della Relazione
Il D.Lgs. 231/2001. Origine del decreto ed i suoi principi generali (artt. 1-8).

- Giornate di studi tenutesi nell'anno 2005 presso la Libera Università degli Studi "S. Pio V"
Titolo della Relazione
I riferimenti legislativi della security aziendale
- Convegno tenutosi il 13.10.2005 presso l'Excelsior Hotel Gallia di Milano, organizzato dalla Synergia Formazione S.r.l. in ordine al tema "Il sistema dei controlli e le responsabilità delle banche e delle società finanziarie"
Titolo della Relazione
La verifica di idoneità e di efficacia dei sistemi di controllo e dei modelli organizzativi
- Seminario tenutosi il 21.6.2006 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Titolo della Relazione
Ex-Cirielli: prescrizione – recidiva – esecuzione.
- Seminario tenutosi il 14.12.2006 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in ordine al tema "I reati fallimentari alla luce delle recenti modifiche legislative"
Titolo della Relazione
La nuova disciplina dell'art. 67, comma 2, L.F. e possibile abolitio criminis in materia di bancarotta preferenziale.
- Convegno tenutosi il 29.10.2012 presso l'Antico Circolo Tiro a Volo, organizzato dallo Studio Vassalli Olivo e Associati in ordine al tema "Crisi economica e risposte legislative: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e le nuove misure di contrasto a usura ed estorsione"
Titolo della Relazione
I reati del debitore nella Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
- Giornate di studio tenutesi nell'anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il Master Universitario di secondo livello sul "Diritto Penale dell'Impresa – MiDPI".
- Convegno tenutosi il 4.10.2013 presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 'Ezio Vanoni' di Roma in ordine al tema "L'evoluzione del diritto penale tributario e le prospettive di riforma".
- Convegno tenutosi il 14.10.2013 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in ordine al tema "Commissione di diritto penale dell'economia – Il commercialista e l'amministrazione giudiziaria"
Titolo della Relazione
Il sequestro nel procedimento penale.
- Convegno tenutosi il 12.5.2014 presso l'Antico Circolo Tiro a Volo, organizzato dallo Studio Vassalli Olivo e Associati in ordine al tema "I reati concorsuali dopo la riforma del fallimento – Opportunità di una revisione?"

- Convegno tenutosi l'11.4.2014 presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 'Ezio Vanoni' di Roma in ordine al tema "Il diritto penale tributario tra evoluzione giurisprudenziale e delega fiscale".
- Convegno tenutosi il 28.5.2015 presso l'Hotel Bernini Bristol di Roma, organizzato dalla Paradigma S.r.l. in ordine al tema "Responsabilità 231 – Autoriciclaggio e nuovi reati ambientali"
Titolo della Relazione
Il nuovo reato di autoriciclaggio (Legge n. 186/2014, art. 3).
- Convegno tenutosi il 13.4.2016 presso l'Hotel Bernini Bristol di Roma, organizzato dalla Paradigma S.r.l. in ordine al tema "D.Lgs. n. 231/01 – OdV Whistleblowing"
- Convegno tenutosi il 27.5.2016 presso il Teatro di Villa Torlonia di Roma, organizzato dallo Studio Vassalli Olivo e Associati in ordine al tema "Le false comunicazioni sociali ad un anno dalla riforma: applicazioni e interpretazioni nell'era della judge-made law"
- Convegno tenutosi il 22.09.2016 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in ordine al tema "Commissione di diritto penale dell'economia – La consumazione "anticipata" della bancarotta rispetto alla dichiarazione di fallimento"
Titolo della Relazione
La bancarotta patrimoniale nel sistema penale: relazione tra condotta e dichiarazione di fallimento.
- Convegno tenutosi il 26, 27, e 28 settembre 2017 presso la sede di Roma di Leonardo S.p.A. dal titolo "Compliance Council 2017"
Titolo della Relazione
Compliance and anticorruption management system under d.lgs. n. 231/2001
- Convegno tenutosi il 4 maggio 2018 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università la Sapienza di Roma dal titolo "La necessaria riforma dei reati concorsuali dopo la legge delega per la disciplina della crisi d'impresa"
- Compliance Council di Leonardo S.p.A. tenutosi il 25 ottobre 2021 a Roma sul tema dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'art. 346 bis c.p., traffico d'influenze illecite nella sessione relativa al modello di organizzazione e gestione di Leonardo S.p.A.

Ha, infine, una buona conoscenza delle lingue inglese e portoghese.