



PUCCIO
PENALISTI
ASSOCIATI



Lo studio



Lo Studio Puccio Penalisti Associati è stato fondato dall'Avvocato Andrea Puccio e ha sede a Milano e Brescia.

È specializzato nel Diritto Penale dell'economia e dell'impresa, nel cui ambito i suoi professionisti hanno maturato una pluriennale esperienza, sviluppata partecipando ad alcuni dei più rilevanti processi del settore e prestando assistenza altamente specializzata e personalizzata, anche in ambito stragiudiziale, in favore di numerose società, italiane e internazionali, leader nei più svariati settori.

Negli anni, in considerazione della tipologia di attività svolte dalla clientela assistita, i professionisti dello Studio sono stati coinvolti in numerosi procedimenti penali, pendenti su tutto il territorio nazionale, assumendo la difesa sia di Top Manager che di società, sviluppando competenze e abilità nelle proprie aree di expertise.

La partecipazione dei professionisti dello Studio ad alcune delle più importanti associazioni professionali internazionali ha agevolato l'intensificazione delle prestazioni "cross border" sia in favore di società italiane operanti all'estero, che di società internazionali attive in Italia, tanto in ambito giudiziale, che consulenziale.

Lo Studio, negli anni, si è distinto per la propria professionalità e per le competenze maturate, ottenendo riconoscimenti di prestigio a livello nazionale e internazionale:

- Studio dell'anno Corporate Investigations – Legalcommunity Corporate Awards 2023
- Studio dell'anno Penale d'Impresa Societario – TopLegal Awards 2022
- Studio dell'anno Penale – Legalcommunity Labour Awards 2021
- Team dell'anno – Legalcommunity Forty Under 40 Italy Awards 2020



BE THERE FOR EACH OTHER

Puccio Penalisti Associati è una realtà caratterizzata da un forte spirito di appartenenza e di squadra. Dedizione e fiducia sono valori che ben la rappresentano. Un team formato da professionisti, ma prima ancora da persone, che credono fermamente che il successo dello Studio dipenda in gran parte dalla tenacia di ognuno e da uno spirito di solidarietà condiviso.

Mettere a fattor comune, ciascuno, i propri punti di forza, per garantire al cliente il migliore servizio possibile. Esserci l'uno per l'altro e credere nel progetto dello Studio sono i driver che determinano il successo del team.

Il cliente al primo posto

Il team di Puccio Penalisti Associati ha un approccio professionale orientato al cliente, capace di rispondere alle esigenze degli imprenditori, dei manager, dei privati e dei professionisti che operano negli studi nazionali ed internazionali.

La specializzazione in ambito economico e l'integrazione delle competenze hanno permesso allo Studio di intraprendere un proprio percorso di innovazione che, pur rimanendo nel solco della tradizione professionale, permette di entrare in sintonia con le esigenze dei propri assistiti e dei professionisti, a vario titolo coinvolti nelle attività di assistenza dei predetti. Un approccio che bene si adatta al mondo delle aziende e una spiccata attenzione verso le necessità, non solo legali, dei clienti sono gli elementi che caratterizzano l'assistenza del team di Puccio Penalisti Associati.

Flessibilità, tempestività e dinamismo

Andrea Puccio guida una squadra di avvocati giovani e dinamici in grado di comprendere il contesto competitivo e comunicativo nel quale le aziende clienti si muovono e di fornire, con celerità, tutto il supporto richiesto.

Responsabilità sociale e trasparenza

Le aziende oggi sono sempre più attente agli aspetti di tipo valoriale ed etico, anche in termini di responsabilità sociale e trasparenza.

Puccio Penalisti Associati condivide questi medesimi valori ed è promotore e sostenitore dell'approccio ESG che applica verso l'interno, con specifiche politiche organizzative, volte a promuovere la crescita delle proprie risorse, tutte molto giovani e quasi esclusivamente di presenza femminile. Verso l'esterno, lo Studio si impegna quotidianamente per il superamento delle resistenze culturali ancora presenti e, in aggiunta, svolge periodicamente attività pro bono a favore di coloro che si trovano in condizioni svantaggiose.

Vocazione internazionale

I professionisti di Puccio Penalisti Associati hanno un approccio internazionale, occupandosi frequentemente di questioni "cross border".

Andrea Puccio e il suo team sono, infatti, membri attivi di associazioni internazionali di categoria, quali International Bar Association, European Criminal Bar Association e American Bar Association e intrattengono da sempre proficue collaborazioni con un rilevante network di professionisti provenienti da svariati Paesi del mondo.

Andrea Puccio

Founding Partner

Laureato, con lode, in Giurisprudenza presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è avvocato del Foro di Milano. È socio fondatore dello Studio, dopo un'esperienza settennale in uno studio di primaria importanza a livello nazionale, nell'ambito della quale ha creato e diretto la sede di Brescia.

Vanta un'esperienza professionale ultradecennale nel settore del Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa, nel cui ambito svolge attività giudiziale e presta attività di consulenza in favore di clientela nazionale ed internazionale. Ha partecipato a rilevanti processi del settore, assistendo società italiane e multinazionali, nonché persone fisiche.

Riveste la carica di Presidente e componente di diversi Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società di rilevanza nazionale e internazionale.

Negli anni, si è distinto per la propria professionalità e per le competenze maturate, ottenendo riconoscimenti di prestigio a livello nazionale e internazionale.

È stato, infatti, vincitore dei premi "Professionista Emergente dell'Anno" in occasione dei TopLegal Awards 2017, "Professionista Rising Star" ai LegalCommunity Corporate M&A Awards 2017, "Avvocato dell'Anno under 35" in occasione dei Le Fonti Awards 2018, "Avvocato Penalista dell'Anno" ai LegalCommunity Labour Awards 2019, "Professionista dell'Anno - Diritto Penale Tributario" ai TopLegal Awards 2020, "Professionista dell'Anno - Diritto Penale Ambientale" ai TopLegal Awards 2021.

È, inoltre, stato inserito nella Global Guide di Who's Who Legal, area Business Crime Defence - Corporate 2022.

Ricopre il ruolo di Officer nel Criminal Law Committee dell'IBA - International Bar Association. È membro dell'ECBA - European Criminal Bar Association.

Nella Bocconi Alumni Community è membro del Topic Legal, in qualità di referente nel settore del Diritto Penale e, dal novembre 2017, riveste il ruolo di Chapter Leader Brescia.

È, frequentemente, invitato in qualità di relatore a numerosi convegni, master e corsi di formazione inerenti alle materie di specializzazione ed è autore di diverse pubblicazioni, sia in Italia che all'estero.

Lingue: italiano e inglese.

Aree di attività



01. Diritto penale tributario

Lo studio offre assistenza, sotto il profilo penalistico, nell'ambito di svariate questioni di natura tributaria, anche di carattere transnazionale, disciplinate dal D.Lgs. 74/2000.

I professionisti dello studio hanno partecipato ad importanti procedimenti penali, nei quali sono state trattate alcune tra le più rilevanti questioni del diritto penale tributario, quali quelle in tema di esterovestizione e stabile organizzazione, assistendo società nazionali e internazionali. L'attività si estrinseca sia nella consulenza stragiudiziale, sia nell'assistenza nell'ambito di procedimenti giudiziari. Lo studio lavora a stretto contatto con tributaristi e consulenti finanziari di primissimo livello, anche nelle fasi connesse ad accertamenti di guardia di finanza e agenzia delle entrate, fornendo sin da subito il supporto nella gestione di vertenze che possano presentare profili di rilievo penale.

02. Diritto penale societario

Lo studio offre assistenza specializzata, giudiziale e stragiudiziale, nel campo dei reati societari, al fianco delle società, dei loro amministratori e dei manager, nelle vicende che li vedono coinvolti.

Alle società clienti viene fornita, nell'ambito del diritto penale societario, la consulenza necessaria a prevenire la commissione di illeciti da parte dei propri vertici. I professionisti dello studio hanno maturato qualificata esperienza nel corso degli anni nell'ambito dei reati societari, partecipando ad importanti processi del settore. Lo studio, nell'ambito dell'attività difensiva, interagisce con alcuni tra i migliori professionisti esperti in materia. I professionisti dello studio – in qualità di relatori o moderatori – prendono parte altresì a convegni o tavoli di lavoro sulle specifiche materie del diritto penale societario.

03. Diritto penale fallimentare

Lo studio, grazie a una lunga esperienza maturata nell'ambito dei più importanti processi per i crack finanziari celebratisi in Italia nell'ultimo decennio, offre assistenza specializzata, giudiziale e stragiudiziale, nel campo delle responsabilità penali connesse alla crisi d'impresa. L'eccellenza delle prestazioni è resa possibile anche grazie ad una rete articolata di stabili relazioni, costruita nel corso degli anni, con professionisti di primario standing nel settore commerciale, societario e delle procedure concorsuali.

I componenti dello studio, costantemente aggiornati, partecipano – in qualità di relatori o moderatori – a convegni o tavoli di lavoro sulle specifiche materie del diritto penale fallimentare.



04. Diritto penale ambientale

Lo studio, costantemente attento alla continua evoluzione della normativa ambientale, vanta una significativa esperienza in materia ed è in grado di fornire sia attività di consulenza sugli aspetti penali ambientali connessi allo svolgimento dell'attività di impresa, sia attività di assistenza nell'ambito di procedimenti giudiziari, collaborando con alcuni tra i più accreditati consulenti tecnici e partecipando ad importanti processi in materia.

Più nel dettaglio, i professionisti assistono numerosi amministratori e società nell'ambito di procedimenti penali concernenti violazioni della normativa ambientale (e.g. Traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, violazioni di A.I.A., Gestione illecita di rifiuti, discarica abusiva, ecc.). Inoltre, i professionisti dello studio supportano la loro clientela in tutte le attività espletate dalle autorità di vigilanza (arpa, ats, provincia e regione, noe, ecc.), Con particolare riguardo a sopralluoghi, accertamenti e interlocuzioni – anche di natura amministrativa – che assumono rilievo penale.

05. Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Lo studio ha maturato significativa esperienza in materia antinfortunistica, prestando assistenza giudiziale nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro (anche mortali) e per malattie professionali derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose, nell'ambito dei quali i professionisti dello studio assumono la difesa di soggetti che, all'interno di organizzazioni aziendali, sono titolari degli obblighi di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Nell'ambito delle relative attività, lo studio – guidato da una chiara conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle dinamiche operative delle imprese nazionali – fornisce, altresì, consulenza a persone fisiche e giuridiche su questioni relative alla normativa antinfortunistica, anche mediante la definizione di un disegno di attribuzioni, responsabilità e compiti, attuato attraverso la predisposizione di deleghe e subdeleghe di funzioni, ex art. 16 D.Lgs. 81/2008.



06. Compliance: responsabilità amministrativa degli enti e privacy

Lo studio presta assistenza in ambito processuale alle persone giuridiche coinvolte in indagini e processi penali aventi ad oggetto i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01, fornendo altresì supporto continuativo alle società con riguardo all'implementazione di ogni più opportuna misura correttiva, anche da un punto di vista organizzativo. In particolare, lo studio sviluppa con regolarità progetti di adozione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei relativi protocolli di controllo, potendo contare su un team dedicato di professionisti esperti, che hanno trattato le più rilevanti questioni in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, nonché su consulenti esterni specializzati (in materia di salute, sicurezza, ambiente, organizzazione, governance, ecc.), la cui collaborazione consente di affrontare anche le tematiche più complesse con un elevato grado di competenza e professionalità.

Lo studio supporta, altresì, le aziende nell'approntamento di misure di compliance sia in ambito 231 che privacy, predisponendo, in quest'ultimo caso, modelli organizzativi compliant al gdpr e alla normativa di settore. In questi settori, lo studio eroga con regolarità sessioni formative sulle peculiarità delle normative in questione. I professionisti dello studio rivestono, inoltre, la carica di presidente e componente di organismi di vigilanza di numerose società operanti nei più svariati settori, anche multinazionali, operanti in svariati settori e svolgono, altresì, in favore di numerose società clienti, attività di supporto agli odv nell'espletamento delle attività di vigilanza (attraverso corporate investigations, audit, verifiche documentali, pareristica, gestione delle segnalazioni in tema di whistleblowing, ecc.).

07. Corporate internal investigation e criminal due diligence

Lo Studio presta assistenza e supporto alle imprese nello svolgimento di attività di investigazione interna societaria, con l'obiettivo di identificare eventuali comportamenti scorretti o infedeli dei dipendenti che siano passibili di sanzioni disciplinari e/o che possano dar luogo alla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01. Lo Studio assiste, altresì, i propri clienti anche nell'esecuzione di due diligence penali prodromiche alla realizzazione di operazioni straordinarie, allo scopo di prevenire e neutralizzare i potenziali rischi penali connessi a tali deal, a tutela delle imprese e dei loro amministratori.



08. Reati contro il patrimonio e frodi aziendali

Lo studio presta assistenza in favore di amministratori e società con riferimento a condotte illecite perpetrate dal personale aziendale (cd. Dipendenti infedeli), o da terze parti (soci, fornitori, consulenti, ecc.). Nell'ambito dei più disparati reati, quali quelli di truffa, appropriazione indebita, infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati, ecc. Al fine di garantire l'emersione di ogni criticità ed elemento di prova a favore dei propri assistiti, lo studio svolge abitualmente corporate investigations, che richiedono una significativa attività di indagine difensiva, ex art. 327 bis c.p.p., Realizzata mediante l'assunzione di dichiarazioni da parte di soggetti informati e il coordinamento di attività strategiche e consulenziali (investigazioni private, accertamenti tecnici, contabili, ecc.).

09. Diritto penale industriale e reati contro la fede pubblica

Lo studio assiste imprese e persone fisiche in procedimenti penali connessi allo sfruttamento della proprietà intellettuale, quali marchi, brevetti e scoperte scientifiche o industriali. L'attività si estende, altresì, all'assistenza giudiziale con riguardo a delitti contro la fede pubblica, quali la falsità materiale o ideologica in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative.

10. Cybercrime

Lo studio fornisce assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a società e persone fisiche per reati connessi all'abuso delle nuove tecnologie e del mondo digitale (ad esempio, violazioni del diritto d'autore, truffe on-line, phishing, frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico).

Nell'ambito della propria attività, lo studio collabora con tecnici informatici e consulenti esperti nel settore.

11. Assistenza in vicende di natura transnazionale

Lo Studio presta assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in ambito di cooperazione giudiziaria in materia penale, di procedimenti di competenza della Procura Europea (EPPO) e di indagini interne transfrontaliere, supportando clientela nazionale e internazionale. Lo Studio, anche in ragione della sua vocazione internazionale, vanta inoltre una consolidata competenza sia nei casi di estradizione passiva dall'estero, che vengono difesi nelle Corti di Appello e in eventuali giudizi di Cassazione, sia nelle richieste di estradizione da parte dello Stato italiano, coordinando i team difensivi nelle attività giudiziali per contrastare i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

12. Reati contro la pubblica amministrazione

Lo studio, attento all'evoluzione normativa in materia di lotta alla corruzione e, in generale, agli interventi legislativi del settore, fornisce assistenza giudiziale nell'ambito di procedimenti penali per reati contro la pa, assumendo la difesa di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, e privati, nonché di enti coinvolti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, lo studio fornisce supporto alla propria clientela nell'ambito di partecipazioni a bandi pubblici, con riferimento alla predisposizione delle domande e alla verifica dei requisiti, nonché nell'ambito di procedimenti penali connessi a tali aspetti.

13. Diritto penale finanziario, assicurativo e bancario

I professionisti dello Studio vantano particolare esperienza nell'ambito dei reati bancari e finanziari e hanno partecipato nel corso degli anni a importanti processi del settore, assistendo istituti di credito, società e Compagnie assicurative, nazionali ed internazionali, anche con riferimento ai profili penali connessi al D.Lgs. 231/2007 (cd. normativa antiriciclaggio).

Lo Studio, nell'ambito dell'attività difensiva e di consulenza, collabora con consulenti tecnici e professionisti esperti in materia.



14. Diritto penale dell'edilizia e dell'urbanistica

Lo studio si occupa dei risvolti penali delle questioni di natura edilizia ed urbanistica, collaborando, nell'ambito dell'attività difensiva e stragiudiziale, con consulenti tecnici esperti in materia e con importanti studi legali, specializzati in diritto amministrativo.

15. Reati concernenti l'onore, la reputazione e la privacy

Lo studio presta assistenza in materia di diffamazione, con particolare attenzione alla fattispecie aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa o di internet e, data la sempre maggiore attenzione del legislatore nazionale ed europeo in materia di tutela della privacy, opera – sia in sede giudiziale che stragiudiziale – nell'ambito della tutela penale in materia di protezione dei dati personali.

16. Responsabilità medica

Lo studio presta assistenza ai professionisti del settore medico e alle strutture sanitarie e si occupa sia della consulenza stragiudiziale in ambito penale, sia della difesa nell'ambito di procedimenti giudiziari.

I professionisti dello studio hanno maturato qualificata esperienza nel corso degli anni nel campo della responsabilità medica, partecipando ad importanti processi del settore.

17. Reati contro la persona e contro la famiglia

Lo studio presta assistenza, sia sul fronte giudiziale che stragiudiziale, in materia di reati contro la persona e contro la famiglia, frequentemente connessi a vicende di natura societaria, soprattutto nelle imprese di matrice familiare.

Nell'ambito di tale attività, lo studio si interfaccia con consulenti di standing e con studi di rilievo nazionale, specializzati nel diritto di famiglia sul fronte prettamente civilistico.





PUCCIOPENALISTI.IT

SEDE MILANO

20122 Milano
Via Durini 27
T +39 02 899 526 32
F +39 02 455 037 30

SEDE BRESCIA

25122 Brescia
C.so Martiri della Libertà 64
T +39 030 280 083
F +39 030 240 0144

