



PUCCIO
PENALISTI
ASSOCIATI

Lo Studio



Chambers
AND PARTNERS

Legal500

LEXOLOGY
INDEX

LEGALCOMMUNITY
AWARDS

TopLegal
Awards

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

Lo Studio è specializzato nel Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa, ambito nel quale i suoi professionisti hanno maturato una consolidata esperienza, sviluppata prendendo parte ad alcuni dei più rilevanti processi del settore e prestando assistenza altamente qualificata e personalizzata, anche in ambito stragiudiziale, in favore di numerose società, italiane e internazionali, leader nei più svariati settori.

Nel corso degli anni, in considerazione della tipologia di attività svolte dalla propria clientela, i professionisti dello Studio hanno partecipato a numerosi procedimenti penali su tutto il territorio nazionale, assumendo la difesa sia di Top Manager che di società, e sviluppando solide competenze nelle proprie aree di expertise.

La partecipazione dei professionisti dello Studio a prestigiose associazioni professionali internazionali ha favorito un incremento delle attività cross border, in favore sia di società italiane operanti all'estero, sia di realtà internazionali attive in Italia, in ambito giudiziale e stragiudiziale. Nel tempo, lo Studio si è distinto per la propria professionalità e per le competenze maturate, ottenendo riconoscimenti di prestigio a livello nazionale e internazionale.

Puccio Penalisti Associati è stato inserito nel ranking di Chambers and Partners, Europe Guide 2026, nella categoria White-Collar Crime, nonché nella classifica Legal 500 EMEA 2025 per il settore Compliance.

È, altresì, presente da anni nella classifica de Il Sole 24 Ore "Gli Studi Legali dell'anno" nella categoria "Penale".

È risultato vincitore di diversi premi, tra cui i seguenti:

- Studio dell'anno White Collar Crime – Legalcommunity Corporate Awards 2025
- Studio dell'anno Corporate Investigations – Legalcommunity Corporate Awards 2024
- Best Practice Financial Crime – Legalcommunity Finance Awards 2024
- Studio dell'anno White Collar Crime – Legalcommunity Real Estate Awards 2023
- 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 squadra e da un profondo senso di appartenenza.

Dedizione, fiducia e collaborazione rappresentano i valori fondanti dello Studio.

Un team composto da professionisti altamente qualificati, ma prima ancora da persone, che credono fermamente che il successo dello Studio dipenda soprattutto dalla tenacia individuale e da uno spirito di solidarietà condiviso.

01

Il cliente al primo posto

Il team di Puccio Penalisti Associati adotta un approccio professionale orientato al cliente, volto a rispondere in modo concreto ed efficace alle esigenze di imprenditori, manager, privati e professionisti, in ambito sia nazionale che internazionale.

La specializzazione in ambito economico e l'integrazione di competenze multidisciplinari hanno consentito allo Studio di intraprendere un percorso di innovazione che, pur rimanendo fedele alla tradizione forense, si traduce in una risposta concreta e puntuale alle necessità degli assistiti e dei professionisti coinvolti nelle attività di consulenza e assistenza.

Un approccio pensato per il mondo delle imprese, sempre attento verso le esigenze, legali e non solo, dei clienti rappresenta uno dei tratti distintivi del team di Puccio Penalisti Associati.

02

Flessibilità, tempestività e dinamismo

Andrea Puccio guida una squadra di avvocati giovani e dinamici, in grado di comprendere le peculiarità del contesto competitivo e comunicativo in cui operano le realtà clienti e di fornire, con celerità, il supporto richiesto.

03

Responsabilità sociale e trasparenza

Le imprese oggi sono sempre più sensibili ai temi valoriali ed etici, anche in termini di responsabilità sociale e trasparenza. Puccio Penalisti Associati condivide questi principi ed è promotore e sostenitore dell'approccio ESG, che applica internamente, attraverso policy organizzative orientate alla valorizzazione e alla crescita delle proprie risorse.

All'esterno, lo Studio si impegna quotidianamente per il superamento delle resistenze culturali ancora presenti e, inoltre, svolge periodicamente attività pro bono, a favore di persone in condizioni di difficoltà economica.

04

Vocazione internazionale

I professionisti di Puccio Penalisti Associati hanno un approccio internazionale, occupandosi frequentemente di questioni cross border, anche in sinergia con un'ampia e consolidata rete di colleghi e consulenti esteri.

Andrea Puccio e il suo team sono membri attivi di associazioni internazionali di categoria, quali International Bar Association, European Criminal Bar Association, American Bar Association. Inoltre, a partire dal 2024, Puccio Penalisti Associati è diventato membro dell'IFG (International Fraud Group).



Andrea Puccio

Founding Partner

Laureato, con lode, in Giurisprudenza presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano, è avvocato del Foro di Milano, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. È Founding & Managing Partner dello Studio Puccio Penalisti Associati.

Negli anni, ha acquisito una significativa esperienza in materia di Diritto Penale dell'economia e dell'impresa, area in cui svolge attività giudiziale e di consulenza in favore di clientela nazionale e internazionale. Ha, infatti, preso parte a rilevanti procedimenti penali in qualità di difensore di società italiane e multinazionali, nonché di persone fisiche. Riveste, altresì, la carica di Presidente e componente di diversi Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di società di importanza strategica sia in Italia che all'estero.

A partire dal 2024, è stato inserito nel ranking di Chambers and Partners, Europe Guide, nella categoria White-Collar Crime; a partire dal 2022, è stato selezionato della Global Guide di Who's Who Legal (Lexology), settore Business Crime Defence, classificato come "Thought Leader", nonché nella National Guide Italy, settori Business Crime Defence & Investigations e Asset Recovery.

Andrea Puccio e lo Studio si sono, altresì, distinti per la loro professionalità e per le competenze maturate, ottenendo numerosi riconoscimenti nei settori del diritto penale societario, finanziario, ambientale, nonché in materia di compliance e internal investigations.

Inoltre, Andrea Puccio è stato vincitore dei seguenti premi: "Professionista dell'Anno – Diritto Penale Ambientale" ai TopLegal Awards 2021, "Professionista dell'Anno – Diritto Penale Tributario" ai TopLegal Awards 2020, "Avvocato Penalista dell'Anno" ai Legalcommunity Labour Awards 2019, "Avvocato dell'Anno under 35" in occasione dei Le Fonti Awards 2018, "Professionista Rising Star" ai Legalcommunity Corporate M&A Awards 2017 e "Professionista Emergente dell'Anno" in occasione dei TopLegal Awards 2017.

Ricopre, altresì, il ruolo di Officer nel Criminal Law Committee dell'IBA – International Bar Association, ed è membro dell'ABA – American Bar Association (Criminal Law Section) e 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 2017 al 2023, ha rivestito il ruolo di Chapter Leader Brescia.

È di frequente inviato in qualità di relatore a numerosi convegni, master e corsi di formazione ed è autore di diverse pubblicazioni, sia in Italia che all'estero.



Aree di attività

■ ■ ■

01. Diritto Penale tributario

Lo Studio presta assistenza, sotto il profilo penalistico, nell'ambito di numerose vicende di natura tributaria anche di carattere transnazionale.

I professionisti dello Studio hanno preso parte a procedimenti penali di rilievo, affrontando tematiche centrali della materia, quali l'esteroinvestizione e la stabile organizzazione, prestando assistenza in favore di società nazionali e internazionali. L'attività si estrinseca sia nella consulenza stragiudiziale, sia nell'assistenza nell'ambito di procedimenti penali.

Lo Studio lavora a stretto contatto con tributaristi e consulenti finanziari di prim'ordine, anche nelle fasi connesse agli accertamenti da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, fornendo sin da subito il supporto nella gestione di vertenze con possibili risvolti penali.

02. Diritto Penale societario

Lo Studio offre assistenza specializzata, giudiziale e stragiudiziale, in materia di reati societari, al fianco delle imprese e dei loro apicali nelle vicende che li vedono coinvolti.

In tale ambito, infatti, i professionisti dello Studio hanno maturato, nel corso degli anni, una qualificata esperienza, partecipando a processi di significativo rilievo nel settore.

L'attività difensiva è svolta anche in collaborazione con consulenti altamente qualificati, garantendo un approccio tecnico e multidisciplinare.

03. Diritto Penale fallimentare

In ragione della significativa esperienza maturata nell'ambito dei più importanti processi per dissesti finanziari celebrati in Italia nell'ultimo decennio, lo Studio offre assistenza specializzata in materia di responsabilità penali connesse alla crisi d'impresa. L'attività si estende sia alla difesa in sede giudiziale sia alla consulenza preventiva, potendo contare su una rete consolidata di professionisti nei settori del diritto commerciale, societario e concorsuale.



04. Diritto Penale ambientale

Lo Studio vanta una significativa esperienza in diritto ambientale ed è costantemente aggiornato sull'evoluzione normativa del settore. Oltre alla consulenza preventiva alle imprese sui profili connessi all'attività aziendale, i Professionisti prestano assistenza nell'ambito di procedimenti penali, collaborando con alcuni tra i più accreditati consulenti tecnici.

Più nel dettaglio, i professionisti assistono società e soggetti apicali nell'ambito di vicende giudiziarie aventi ad oggetto violazioni della normativa ambientale (e.g. traffico illecito di rifiuti, inquinamento, violazioni di A.I.A., gestione illecita di rifiuti, discarica abusiva, ecc.). Inoltre, il Team supporta la clientela nelle interazioni e nel corso delle attività espletate dalle Autorità di Vigilanza (ARPA, ATS, Provincia e Regione, NOE, ecc.), con particolare riguardo a sopralluoghi e accertamenti, 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 fornisce assistenza a enti coinvolti in indagini e procedimenti penali relativi ai reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001, fornendo altresì supporto continuativo per l'adozione e l'attuazione delle più opportune misure correttive, anche sotto il profilo organizzativo.

In particolare, i Professionisti effettuano regolarmente attività di predisposizione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei relativi protocolli di prevenzione e controllo, avvalendosi di un team dedicato con consolidata esperienza nelle tematiche più complesse in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, nonché su consulenti esterni specializzati (in materia di salute, sicurezza, ambiente, organizzazione, governance, ecc.), garantendo un approccio multidisciplinare e altamente specializzato.

Lo Studio assiste, altresì, le imprese nell'implementazione di misure di compliance, sia nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti, prevista dal D.Lgs. 231/2001, che in materia di protezione dei dati personali, attraverso la predisposizione, in quest'ultimo caso, di Modelli organizzativi conformi al GDPR e alla normativa di settore. In tali ambiti, il Team eroga regolarmente sessioni formative volte a diffondere la cultura della compliance all'interno delle organizzazioni.

I professionisti dello Studio ricoprono, inoltre, incarichi di Presidente e componente di Organismi di Vigilanza di numerose società, anche multinazionali, operanti in svariati settori e svolgono, altresì attività di supporto agli OdV nell'espletamento delle funzioni di vigilanza (attraverso corporate investigation, audit, verifiche documentali, perieristica, gestione delle segnalazioni in tema di whistleblowing, ecc.).

Infine, lo Studio offre assistenza agli enti anche nell'adeguamento della normativa interna alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, curando la redazione delle procedure interne e assumendo, ove richiesto, l'incarico di Gestore delle Segnalazioni per conto di enti attivi in settori eterogenei.

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 illeciti di dipendenti infedeli, che siano passibili di sanzioni disciplinari e/o che possano dar luogo alla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I professionisti assistono, 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 assiste società e amministratori in procedimenti penali relativi a reati commessi 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 la massima tutela degli interessi di propri assistiti, i professionisti dello Studio svolgono regolarmente attività investigative interne ex art. 327 bis c.p.p., finalizzate all'emersione di eventuali condotte illecite e alla raccolta di elementi probatori utili alla strategia difensiva. Tali attività comprendono l'assunzione di dichiarazioni da parte di soggetti informati sui fatti e il coordinamento con consulenti esperti, sia per accertamenti tecnici e contabili, sia per l'analisi della documentazione aziendale.

09. Diritto Penale industriale e reati contro la fede pubblica

Lo Studio presta assistenza in favore di imprese e persone fisiche coinvolte in procedimenti penali connessi alla tutela della proprietà industriale e 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. L'approccio è improntato a una conoscenza approfondita della normativa di settore e all'interazione costante con consulenti tecnici altamente specializzati.

10. Cybercrime

Lo Studio offre assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in favore di 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).

L'attività difensiva è supportata da una rete di consulenti informatici esperti, con l'ausilio dei quali viene garantita un'analisi tecnica puntuale e una strategia difensiva costruita sulle specificità del singolo caso.



11. Assistenza in vicende di natura transnazionale

In virtù della propria vocazione internazionale, lo Studio presta assistenza, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in vicende cross-border di rilievo penale.

Nello specifico, i professionisti hanno maturato una solida esperienza in materia di estradizione attiva e passiva e di Mandato di Arresto Europeo, nonché una ampia conoscenza dei meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati.

Potendo contare su una ad una rete consolidata di corrispondenti esteri, lo Studio è in grado di fornire un'assistenza completa e personalizzata anche nell'ambito di indagini interne transfrontaliere, rogatorie internazionali e nella gestione di situazioni complesse che coinvolgono più ordinamenti.

12. Reati contro la Pubblica Amministrazione

Lo Studio presta assistenza giudiziale nell'ambito di procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, assumendo la difesa di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e privati, nonché di enti coinvolti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, il Team supporta la 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 hanno sviluppato una consolidata esperienza nell'ambito dei reati bancari e finanziari, offrendo assistenza a 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 di settore e professionisti esperti nelle dinamiche regolamentari e di vigilanza.



14. Diritto Penale dell'edilizia e dell'urbanistica

Lo Studio assiste clienti coinvolti in vicende connesse a violazioni delle normative edilizie e urbanistiche, offrendo supporto non solo in fase giudiziale ma anche stragiudiziale. L'attività viene svolta in collaborazione con tecnici di fiducia, esperti nel settore, e con studi legali specializzati in diritto amministrativo, garantendo un'assistenza integrata e coordinata, anche nelle interlocuzioni con gli Enti Pubblici e le Autorità di Controllo.

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

Lo Studio presta assistenza in materia di reati contro l'onore e la reputazione, con particolare attenzione ai casi di diffamazione, anche aggravata dall'utilizzo di mezzi di comunicazione come la stampa o il web. In particolare, data la crescente sensibilità normativa in materia di protezione dei dati personali, il Team offre consulenza nell'ambito del diritto penale della privacy, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, supportando i clienti anche nel dialogo con l'Autorità Garante della privacy.

16. Diritto Penale alimentare

Lo Studio ha maturato significativa esperienza nell'ambito del diritto penale alimentare e della sicurezza alimentare, supportando a tal fine numerose realtà aziendali, nazionali e internazionali, operanti in tutte le fasi significative della filiera agroalimentare. Nel dettaglio, si occupa delle possibili problematiche di rilievo penale che possono sorgere nel corso del processo produttivo e distributivo, fornendo assistenza sia in sede giudiziale che consulenziale, soprattutto nell'ambito delle interlocuzioni con gli organi ispettivi e nelle attività di consolidamento dei controlli aziendali interni.

17. Responsabilità medica

Lo Studio presta assistenza ai professionisti del settore medico e alle strutture sanitarie, occupandosi sia della consulenza stragiudiziale in ambito penale, sia della difesa nell'ambito di procedimenti giudiziari. In tale ambito, infatti, i professionisti dello Studio hanno maturato, nel corso degli anni, una significativa esperienza, partecipando ad importanti processi del settore.

18. Reati contro la persona e contro la famiglia

Lo Studio assiste i clienti 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, i professionisti si avvalgono della collaborazione di consulenti esperti e di studi legali di rilievo nazionale specializzati in diritto di famiglia, garantendo un approccio sinergico tra le componenti penali e civilistiche di ogni vicenda.







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

