

i migliori studi e professionisti

OTTOBRE / NOVEMBRE 2019

# TOP LEGAL

*guida*

# PENALE D'IMPRESA

A cura di Ottavia Lombardo e Silvia Minnoni

---

Dal 2006 il Centro Studi TopLegal svolge ricerche qualitative sul mercato italiano dei servizi legali e tributari con l'obiettivo di individuare e far emergere le eccellenze associative e individuali del panorama professionale nazionale. Un'occasione senza uguali, per promuovere trasparenza, merito e crescita.

---

GUIDA TOPLEGAL

# Tempo di super consulenti

*L'industry fa breccia tra i penalisti mentre si intravede il superamento della dicotomia boutique e full service*

di **Ottavia Lombardo**

**D**INAMISMO, SPECIALIZZAZIONE, CONSAPEROVEZZA. Ecco i tratti del penalista d'impresa oggi.

Nell'era della corporate compliance globale, in risposta alle mutate necessità imprenditoriali emerge una nuova specie professionale. È il "super consulente".

Interlocutore multifunzionale e dall'approccio trasversale, l'avvocato non si limita all'attività tipica, in senso storico, del penalista. Entra in ogni ambito della vita aziendale, supporta il cliente nella costante attività consulenziale di carattere stragiudiziale, ne assiste le scelte strategiche.

Dopo anni di sostanziale stasi, si inizia a intravedere un parziale superamento dell'atavico dualismo nel comparto in esame. Studio multiprattice con team dedicato esclusivamente al penale d'impresa, da un lato, e boutique iperspecializzata, dall'altro, non sono gli unici modelli che il mercato oggi offre.

La forte instabilità politica ed economica dell'ultimo decennio e il susseguente irrigidimento normativo figlio di un'ipertrofia legisla-

tiva hanno portato, infatti, a una progressiva maturazione, in seno alle aziende e società interpellate nella ricerca, di una spiccata sensibilità rispetto al rischio penale.

L'inasprimento delle sanzioni a opera della legge Spazzacorrotti e una procedura più snella in materia di misure di prevenzione, oltre che l'introduzione della disciplina sul whistleblowing in materia di segnalazioni di illeciti hanno determinato un incremento dei relativi procedimenti. Destinati ad impattare significativamente sul lavoro del penalista sono, poi, le annunciate modifiche della disciplina in tema di antiriciclaggio, nonché i risvolti in ambito 231 dell'attuazione della direttiva Pif in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'indagine di TopLegal rileva, quale conseguenza immediata di questo trend del mercato, un significativo aumento dei mandati, oltre che il consolidamento di una domanda crescente nel campo della consulenza preventiva, specialmente in occasione di operazioni straordinarie o di eventi di rischio.

L'elemento caratterizzante è, dunque, una

## I soci in movimento

### Passaggi laterali 2018-2019

Studio	Nome professionista	Provenienza
A&p Legal Alamia Pizzi	Giuseppe Alamia	Brusa Spagnolo Tosoni
A&p Legal Alamia Pizzi	Luciano Pizzi	Brusa Spagnolo Tosoni
Bell Valsecchi	Alfio Valsecchi	Lsm
Cugia Cuomo	Alessandro Bonavita	Bg Law Firm
Dentons	Matteo Vizzardi	Lsm
Dfs Dinoia Ferrari Simbari	Armando Simbari	Dentons
Lca	Nicolò Pelanda	Dinoia Federico Pelanda Uslenghi
Lca	Matteo Uslenghi	Dinoia Federico Pelanda Uslenghi
Pedrazzi Scudieri	Francesca Pedrazzi	Alberto Alessandri
Orrick	Jean-Paule Castagno	Clifford Chance
Pedersoli	Enrico Maria Mancuso	Baker McKenzie

sempre più consapevole crescita strutturale, nelle sue declinazioni di implementazione di qualità e competenze integrate.

Con grande frequenza, le imprese devono fronteggiare situazioni complesse e multidisciplinari in cui il penale rappresenta una parte degli aspetti da valutare o la lente attraverso la quale filtrare tutti gli altri. In buona sostanza, la dinamicità sta diventando una caratteristica tipica dell'avvocato penalista oltre che del mercato che a lui si rivolge.

### Il dualismo superato?

Se da una parte si ha l'emersione di bisogno di multidisciplinarietà e di realtà strutturate, dall'altra il mercato dimostra di continuare ad avere grande fiducia nei tradizionali e consolidati studi specializzati, qualificati e innegabilmente competitivi dall'esperienza decennale. Ne consegue un settore presidiato dalle insegne storiche del diritto penale italiano, quali **Mucciarelli** e **Severino**, che con l'elevato livello professionale associato ai professionisti puntano a un servizio altamente profilato sulle

single aree del diritto ambientale, bancario, tributario e societario commerciale. Seguite da studi come **Alleva**, **Perroni**, **Bana**, e **Diodà**, che spiccano per la grande ricettività delle necessità degli assistiti, oltre che per la competenza, la tempestività e la proattività d'azione. Sulla base delle segnalazioni raccolte da TopLegal, accanto alle boutique tradizionali si collocano le grandi insegne italiane e internazionali. **BonelliErede**, **Chiomenti** e **Dla Piper** ne costituiscono il principale esempio. Capaci di fornire una consulenza trasversale e congiunta, sono infatti apprezzate per l'approccio concreto oltre che per la qualità di individuare e comprendere le esigenze del cliente, offrendo soluzioni strategiche di elevata efficacia e professionalità.

Sembra in via di superamento quindi la storica contrapposizione tra boutique e full service, giungendo a dividersi maggiormente il mercato. I clienti premiano, infatti, tanto l'eccellenza specialistica in termini di preparazione, track record e aggiornamento legislativo, quanto la capacità del professionista penalista di collaborare impostando un lavoro

## I maggiori processi di penale d'impresa 2018-2019

Cliente	Tipologia	Principali advisor legali	Descrizione
Enovos Luxembourg	Ambientale, Industriale, Salute	<b>Giovanni Paolo Accinni</b> (Giovanni Paolo Accinni)	Difesa in giudizio della controllata Enovos Solar Investments Il quale ente indagato ex d.lgs. 231/2001 in relazione alle ipotesi di truffa ai danni dello stato italiano in ambito fotovoltaico.
Montedison	Ambientale, Industriale, Salute	<b>Giovanni Paolo Accinni</b> (Giovanni Paolo Accinni) <b>Alberto Alessandri</b> (Alberto Alessandri) <b>Carlo Baccaredda Boy</b> (Baccaredda Boy) <b>Dario Bolognesi</b> (Bolognesi) <b>Francesco Centonze</b> (Centonze) <b>Massimo Dinoia</b> (Dfs Dinoia Federico Simbari) <b>Angelo Giarda</b> (Angelo Giarda) <b>Tullio Padovani</b> (Tullio Padovani)	Con sentenza depositata il 16 aprile 2018, la IV sezione della Cassazione è intervenuta sul caso del petrolchimico di Mantova relativo alle malattie professionali che hanno colpito, talvolta con esito letale, lavoratori esposti ad amianto, benzene ed altre sostanze nocive, annullando parzialmente le condanne pronunciate dalla Corte d'Appello di Brescia e respingendo le censure avanzate dal Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia rispetto alle statuizioni assolutorie e alle declaratorie di prescrizione.
Blue Airline Management Solutions	Bancario, Finanziario, Tributario	<b>Raffaella Quintana</b> (Dla Piper)	Difesa del legale rappresentante nel procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Roma relativamente a un caso di presunta dichiarazione infedele conclusosi con decreto di archiviazione
Francesco Bellavista Caltagirone	Bancario, Finanziario, Tributario	<b>Giorgio Perroni</b> (Perroni)	Procedimento attualmente pendente avanti al Tribunale di Roma per i reati di associazione per delinquere e omessa dichiarazione Ires e dichiarazione Iva, asseritamente commessi con riferimento ad alcune società ritenute esterovestite e riconducibili al Gruppo Acqua Marcia. E' stato successivamente raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per l'importo di 25,6 milioni di euro.
Eni - Nigeria	Societario commerciale	<b>Guido Carlo Alleva</b> (Alleva) <b>Francesco D'Alessandro</b> (Chiomenti) <b>Marco Calleri</b> (Mucciarelli) <b>Nerio Diodà</b> (Diodà) <b>Alberto Moro Visconti</b> <b>Paola Severino</b> (Severino) <b>Massimo Pellicciotta</b> <b>Fabrizio Manganiello</b> (La Scala)	Processo in corso. Indagine avviata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di corruzione internazionale nell'operazione di acquisizione del blocco petrolifero nigeriano Opl 245.
Telecom Italia	Societario commerciale	<b>Luca Santa Maria</b> (Lsm)	Assistenza e difesa nel duplice ruolo di parte civile e di responsabile civile in relazione a fatti di associazione per delinquere finalizzata a corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione di segreti d'ufficio commessi da dipendenti e consulenti della società.



**CA** CAGNOLA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

Media partner  
**TOPLEGAL**

**PERRONI&ASSOCIATI**  
STUDIO LEGALE

# Corruzione pubblica e corruzione dei privati: la nuova disciplina

**22 ottobre 2019**

Palazzo Matteotti, The Dedica Anthology  
Corso Giacomo Matteotti, 4/6, 20121 Milano

## **AGENDA**

**16.30** Accredito

**16.45 -19.00** Tavola rotonda

**19.00** Conclusioni e Networking cocktail a seguire

## **RELATORI**

Av. **Fabio Cagnola**, Founding & Managing Partner, Cagnola & Associati

Av. **Riccardo Lucev**, Senior Associate, Cagnola & Associati

Dott. **Carlo Nocerino**, Procuratore Aggiunto della Repubblica, Tribunale di Brescia

Av. **Giorgio Perroni**, Founding & Managing Partner, Perroni & Associati

Partecipazione gratuita e posti limitati. Per info e iscrizioni: [www.toplevelal.it/eventi/](http://www.toplevelal.it/eventi/)

## La scelta del cliente non ricade più su un modello organizzativo prestabilito

di squadra, interiorizzando le modalità di supporto al business dell'azienda. In altri termini, quello che i clienti chiedono non si riflette su un modello organizzativo predefinito. La scelta, infatti, di uno studio boutique non è più una scelta ovvia. Allo studio specializzato può infatti essere preferito lo studio strutturato capace di seguire il cliente in tutti gli aspetti del mandato.

### Risposta consapevole

L'avvertita esigenza di strutture sempre più articolate, vicine al cliente e dall'assistenza diversificata ha comportato l'adeguamento in tal senso anche delle modalità di organizzazione interna, sia in termini gestionali che di erogazione delle prestazioni.

La domanda sempre in aumento di servizi penali integrati, dall'approccio sempre più tailor made, sembra dunque favorire tanto la nascita di dipartimenti dedicati al diritto penale d'impresa negli studi multipractice quanto lo sviluppo di alleanze tra studi. Si annoverano, a questo proposito, la collaborazione segnalata da Perroni con **Cagnola** e **Iannaccone**, o ancora, quella indicata da **Isolabella** con studi specializzati in diritto fiscale quali **Virtax**, **Ludovici Piccone** e **Bes**.

Al contempo si evidenzia in capo ai multipractice la progressiva tendenza a differenziare l'offerta. Il trend è quello di proporre un servizio che apporti tutte le competenze di cui lo studio dispone all'interno delle specifiche industry (moda, energy, etc.), non più quindi un'offerta che si basi su un criterio della expertise di riferimento. Con riflessi notevoli sulle modalità di approccio al cliente, che può così compiutamente beneficiare di tutte le compe-

tenze dello studio, sia in termini di efficacia dell'intervento che delle risorse impiegate.

In questa logica le realtà full service con al proprio interno un dipartimento penale hanno iniziato un processo di consolidamento delle proprie strutture. Tra i casi più recenti di questa tendenza, gli ingressi di Nicolò Pelanda e Matteo Uslegli che sono entrati in **Lca** lasciando la boutique di cui erano name partner insieme con Massimo Dinoia e Fabio Federico. Tra gli ingressi chiave si segnalano, inoltre, quelli di Enrico Maria Mancuso in **Pedersoli** e di Matteo Vizzardì in **Dentons**. Nella stessa direzione, infine, l'arrivo di Jean-Paul Castagno, passata da **Clifford Chance** a capo del dipartimento di diritto penale dell'economia e dell'impresa di **Orrick**.

Non mancano, inoltre, sia per l'universo boutique che per gli studi più strutturati la volontà di attingere a figure più junior attraverso i passaggi laterali per incrementare il supporto alla squadra. Si registra, ad esempio, il reclutamento di un praticante in **BonelliErede**, l'ingresso di tre associate e un praticante in **Puccio**, e di un associate e due praticanti in **Giannangeli Consulich**.

Seppur meno orientata al rafforzamento per settore di mercato, ma alla necessità di fornire assistenza sempre più strutturata e di qualità, si segnala la fusione tra Paolo Della Sala e Domenico Scuto che nel 2018 hanno dato origine a **Della Sala Scuto**.

Discorso a parte va fatto invece per le boutique di dimensioni ridotte costruite intorno alla figura di vertice che iniziano a presentare criticità concrete sul fronte della sostenibilità. Si sono, infatti, verificate diverse uscite chiave, appartenenti alla seconda linea. Tra queste si segnala il duplice passaggio di Giuseppe Alamia e Luciano Pizzi che nei primi mesi del 2019 sono usciti dall'insegna **Brusa Spagnolo Tosoni** per fondare il proprio studio **A&p Legal**. E quella di Francesca Pedrazzi che entra come name partner in **Pedrazzi Scudieri** (prima Scudieri) lasciando **Alberto Alessandri**. ■

# Bancarotta fraudolenta prefallimentare: ultime dalla cassazione

La sentenza n. 2899/2018 conferma la qualificazione come reato di pericolo concreto



Il percorso tracciato all'interno della Quinta Sezione della Suprema Corte con le sentenze n.17819/2017 e n.38396/2017 (seguite dalle sentenze n. 53184/2017 e n. 50081/2017) sulla natura della bancarotta fraudolenta, si è arricchito con la pronuncia n. 2899 del 2.10.2018 (depositata il successivo 22.01.2019). Le sentenze del 2017 hanno precisato che, in quanto reato di pericolo concreto, è esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento: i primi possono assumere rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza. È comunque necessario, da un lato, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del suo patrimonio, da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni della stessa. Dall'altro, che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività riparatoria di segno contrario, che ne reintegri il patrimonio prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento. Immettendosi in tale solco interpretativo, con l'ultima pronuncia, la Cassazione ha precisato, però, come il ragionamento sulla concretezza non sia stato spinto fino a ritenere che la repressione penale debba recedere, una volta dichiarato il fallimento, di fronte ad evoluzioni posi-

tive della procedura fallimentare, essendo peraltro la stessa connotazione del reato come di pericolo e non di danno a rendere indifferente l'evoluzione della procedura stessa dopo quella soglia. Ed invero, le sentenze sopra indicate, postulando la necessità che il pericolo sia concreto e non astratto hanno solo individuato un criterio selettivo nel novero delle condotte (..), atto a discriminare le operazioni del tutto lecite, ancorché foriere di un pericolo minimo per la garanzia patrimoniale (..) da quelle dotate di una valenza depauperativa ingiustificata. Esse hanno focalizzato quindi l'attenzione sulla valenza depauperativa dell'attività dell'agente nel momento in cui viene posta in essere la condotta (utilizzando criteri ex ante) e fino alla dichiarazione di fallimento, ma non arrivano ad affermare, invece, la possibile valenza in bonam partem dell'evoluzione positiva della procedura concorsuale.

## PERRONI & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

ROMA

Circonvallazione Clodia, 29

Tel. +39 06 68392041

Fax +39 06 68308091

segreteriaroma@perronieassociati.it

MILANO

Corso di Porta Vittoria, 46

Tel. +39 02 5456105

Fax +39 02 55199809

segreteria milano@perronieassociati.it

www.perronieassociati.it

# Le classifiche TopLegal

Studi e Professionisti per specializzazione segnalati dal mercato

## Chiave di lettura

Gli studi legali e i singoli professionisti sono classificati in fasce da 1 a 5. La ricerca prende in considerazione sia l'ottica a breve termine (il periodo di riferimento della ricerca) sia l'esperienza e la reputazione costruita durante gli anni di attività. I criteri di valutazione qualitativi fanno riferimento a due parametri complementari:

### 1/ Esigenze del cliente

- le capacità tecnico-giuridiche e professionali
- la qualità del servizio (reattività, tempestività, efficienza, valore aggiunto)
- l'acutezza commerciale e la conoscenza del settore
- la multidisciplinarietà
- lo sviluppo di servizi e modelli innovativi

### 2/ Reputazione e posizionamento

- la stima dei concorrenti
- l'assistenza ai clienti più prestigiosi per mandati di rilievo
- la qualità dei rapporti con i clienti e le istituzioni
- la quota di mercato e la crescita sostenibile
- la concentrazione e le sinergie delle eccellenze

Sono previste inoltre delle eventuali categorie aggiuntive per i professionisti:

#### DECANO

Professionista meno attivo ma che, in virtù dei rapporti con le istituzioni e i maggiori clienti, rappresenta di riferimento imprescindibile per la squadra.

#### PROFESSIONISTA FUORICLASSE

Professionista che gode di un livello di riconoscimento eccezionale e trasversale a tutti gli attori.

#### PROFESSIONISTA INFLUENTE

Ha grande autorevolezza ed è un protagonista in un ambito particolare ma meno attivo per cariche e responsabilità gestionali.

#### PROFESSIONISTA ATTIVO

La selezione degli studi e dei professionisti presenti nelle diverse tabelle del rapporto riflette i risultati emersi nella ricerca condotta dal Centro Studi TopLegal, basata su interviste con clienti. L'inserimento avviene in funzione delle segnalazioni del mercato e non dalle risposte ai questionari dei diretti interessati. La ricerca rimane una visione soggettiva e non implica alcuna valutazione nei confronti di altri studi o professionisti non citati i quali sono comunque attivi nel settore. Gli studi e i professionisti sono ordinati alfabeticamente all'interno delle sezioni.

Professionista segnalato dal mercato durante la ricerca ma senza un riconoscimento diffuso né consolidato.

#### ASSOCIATE/COUNSEL FUORICLASSE

Supera i propri pari per le capacità e conoscenze tecnico-giuridiche nonché per l'acutezza commerciale.

#### ASSOCIATE EMERGENTE

Giovane professionista (under 35) che dimostra autonomia di gestione e capacità di relazionarsi con il team e i clienti.



## CLASSIFICA PER SPECIALIZZAZIONE

### Ambientale, Salute, Industriale

#### STUDI

##### Fascia 1

Mucciarelli  
Severino

##### Fascia 2

Alleva  
Bana  
Gebbia Bortolotto  
Lsm

##### Fascia 3

Baccaredda Boy  
BonelliErede  
Centonze  
Dla Piper  
Giovanni Paolo Accinni  
Lca  
Perroni  
Pulitanò Zanchetti  
Tullio Padovani

#### PROFESSIONISTI

##### Decano

Giuseppe Bana  
*Bana*

Franco Coppi  
*Franco Coppi*

Marco De Luca  
*Marco De Luca*

Tullio Padovani  
*Tullio Padovani*

##### Fascia 1

Guido Carlo Alleva  
*Alleva*

##### Fascia 2

Antonio Carino  
*Dla Piper*

Francesco Centonze  
*Centonze*

Francesco Mucciarelli  
*Mucciarelli*

Luca Santa Maria  
*Lsm*

Francesco Sbisà  
*BonelliErede*

**Ambientale, Salute, Industriale****Fascia 3****Giovanni Paolo Accinni***Giovanni Paolo Accinni***Maurizio Bortolotto***Gebbia Bortolotto***Fabio Cagnola***Cagnola***Luisa Mazzola***Mucciarelli***Marco Micheli***Palmer***Giorgio Perroni***Perroni***Alessandro Pistochini***Crippa Pistochini***Andrea Puccio***Puccio***Raffaella Quintana***Dla Piper***Matteo Uslenghi***Lca***Matteo Vizzardi***Dentons***Mario Zanchetti***Pulitanò Zanchetti***Fascia 4****Carlo Baccaredda Boy***Baccaredda Boy***Francesco D'Alessandro***Chiomenti***Emilio Battaglia***Cms***Dario Bolognesi***Bolognesi***Enrico de Castiglione***de Castiglione Guaineri***Giuseppe Fornari***Fornari***Piero Magri***R&p Legal***Ciro Pellegrino***Pellegrino Ciro***Domenico Pulitanò***Pulitanò Zanchetti***Counsel fuoriclasse****Ilaria Curti***Dla Piper*

## Bancario, Finanziario, Tributario

### STUDI

#### Fascia 1

Alleva  
Mucciarelli  
Perroni  
Severino

#### Fascia 2

Alberto Alessandri  
Angelo Giarda  
Bana  
BonelliErede  
Crippa Pistochini  
Dfs Dinoia Federico Simbari  
Diodà  
Franco Coppi  
Giuseppe Iannaccone

#### Fascia 3

Giovanni Paolo Accinni  
Baker McKenzie  
Centonze  
Chiomenti  
Dla Piper  
Isolabella  
Lca  
Marco De Luca  
Tullio Padovani  
Vassalli Olivo

### PROFESSIONISTI

#### Decani

Giuseppe Bana  
*Bana*  
Franco Coppi  
*Franco Coppi*  
Marco De Luca  
*Marco De Luca*  
Tullio Padovani  
*Tullio Padovani*

#### Fascia 1

Guido Carlo Alleva  
*Alleva*  
Giuseppe Iannaccone  
*Giuseppe Iannaccone*  
Francesco Mucciarelli  
*Mucciarelli*  
Giorgio Perroni  
*Perroni*  
Paola Severino  
*Severino*

#### Fascia 2

Alberto Alessandri  
*Alberto Alessandri*  
Francesco Centonze  
*Centonze*  
Nerio Diodà  
*Diodà*  
Angelo Nanni  
*Severino*  
Alessandro Pistochini  
*Crippa Pistochini*  
Francesco Sbisà  
*BonelliErede*

**Bancario, Finanziario, Tributario****Fascia 3**

**Giovanni Paolo Accinni**  
*Giovanni Paolo Accinni*

**Emilio Battaglia**  
*Cms*

**Maurizio Bellacosa**  
*Severino*

**Fabio Cagnola**  
*Cagnola*

**Marco Calleri**  
*Mucciarelli*

**Antonio Carino**  
*Dla Piper*

**Jean-Paule Castagno**  
*Orrick*

**Massimo Dinoia**  
*Dfs Dinoia Federico Simbari*

**Angelo Giarda**  
*Angelo Giarda*

**Elio Giannangeli**  
*Giannangeli Consulich*

**Antonio Golino**  
*Clifford Chance*

**Francesco Isolabella della Croce**  
*Isolabella*

**Marta Lanfranconi**  
*Mucciarelli*

**Piero Magri**  
*R&p Legal*

**Enrico Maria Mancuso**  
*Pedersoli*

**Andrea Puccio**  
*Puccio*

**Raffaella Quintana**  
*Dla Piper*

**Matteo Uslenghi**  
*Lca*

**Fascia 4**

**Nicola Apa**  
*Vassalli Olivo*

**Bruno Assumma**  
*Assumma*

**Francesco Bico**  
*Fdl*

**Elisabetta Busuito**  
*Perroni*

**Francesco D'Alessandro**  
*Chiomenti*

**Marcello Elia**  
*Marcello Elia*

**Elisa Scaroina**  
*Severino*

**Luca Troyer**  
*Troyer Bagliani*

**Matteo Vizzardi**  
*Dentons*

**Counsel Fuoriclasse**

**Luca Bassi**  
*Baker McKenzie*

## Societario Commerciale

### STUDI

#### Fascia 1

Mucciarelli  
Severino

#### Fascia 2

Alberto Alessandri  
Alleva  
Bana  
BonelliErede  
Dfs Dinoia Federico Simbari  
Diodà  
Franco Coppi  
Giuseppe Iannaccone  
Lsm  
Perroni

#### Fascia 3

Baker McKenzie  
Centonze  
Chiomenti  
Crippa Pistochini  
Della Sala Scuto  
Dla Piper  
Angelo Giarda  
Giovanni Paolo Accinni  
Palmer  
Pellegrino Ciro  
Vassalli Olivo

#### Fascia 4

Arata  
Campeis  
Marcello Elia  
Ponti  
Tullio Padovani

**Societario Commerciale****PROFESSIONISTI****Decani****Giuseppe Bana***Bana***Franco Coppi***Franco Coppi***Marco De Luca***Marco De Luca***Oreste Dominioni***Dominioni Oreste***Tullio Padovani***Tullio Padovani***Fascia 1****Guido Carlo Alleva***Alleva***Giuseppe Iannaccone***Giuseppe Iannaccone***Francesco Mucciarelli***Mucciarelli***Giorgio Perroni***Perroni***Paola Severino***Severino***Fascia 2****Alberto Alessandri***Alberto Alessandri***Francesco Centonze***Centonze***Massimo Dinoia***Dfs Dinoia Federico Simbari***Nerio Diodà***Diodà***Ciro Pellegrino***Pellegrino Ciro***Luca Santa Maria***Lsm***Mario Zanchetti***Pulitanò Zanchetti***Fascia 3****Giovanni Paolo Accinni***Giovanni Paolo Accinni***Francesco Arata***Arata***Maurizio Bellacosa***Severino***Marco Calleri***Mucciarelli***Giuseppe Campeis***Campeis***Antonio Carino***Dla Piper***Ermenegildo Costabile***Ermenegildo Costabile***Paolo Della Sala***Della Sala Scuto***Elio Giannangeli***Giannangeli Consulich***Angelo Giarda***Angelo Giarda***Marta Lanfranconi***Mucciarelli***Piero Magri***R&p Legal***Marco Micheli***Palmer***Francesca Pedrazzi***Pedrazzi Scudieri***Alessandro Pistochini***Crippa Pistochini***Luca Ponti***Ponti***Andrea Puccio***Puccio***Raffaella Quintana***Dla Piper*

## CLASSIFICA PER AREE DI ATTIVITÀ

### Giudiziale

#### PROFESSIONISTI

##### Decani

**Giuseppe Bana**  
*Bana*

**Franco Coppi**  
*Franco Coppi*

**Marco De Luca**  
*Marco De Luca*

**Tullio Padovani**  
*Tullio Padovani*

##### Fascia 1

**Guido Carlo Alleva**  
*Alleva*

**Francesco Mucciarelli**  
*Mucciarelli*

**Giorgio Perroni**  
*Perroni*

**Paola Severino**  
*Severino*

##### Fascia 2

**Giovanni Paolo Accinni**  
*Giovanni Paolo Accinni*

**Maurizio Bellacosa**  
*Severino*

**Fabio Cagnola**  
*Cagnola*

**Francesco Centonze**  
*Centonze*

**Massimo Dinoia**  
*Dfs Dinoia Federico Simbari*

**Nerio Diodà**  
*Diodà*

**Giuseppe Iannaccone**  
*Giuseppe Iannaccone*

**Angelo Nanni**  
*Severino*

**Luca Santa Maria**  
*Lsm*

**Francesco Sbisà**  
*BonelliErede*

**Giudiziale****Fascia 3****Alberto Alessandri***Alberto Alessandri***Marco Calleri***Mucciarelli***Antonio Carino***Dla Piper***Ermenegildo Costabile***Ermenegildo Costabile***Francesco D'Alessandro***Chiomenti***Paolo Della Sala***Della Sala Scuto***Angelo Giarda***Angelo Giarda***Antonio Golino***Clifford Chance***Marta Lanfranconi***Mucciarelli***Piero Magri***R&p Legal***Marco Micheli***Palmer***Ciro Pellegrino***Pellegrino Ciro***Alessandro Pistochini***Crippa Pistochini***Luca Ponti***Ponti***Raffaella Quintana***Dla Piper***Elisa Scaroina***Severino***Mario Zanchetti***Pulitanò Zanchetti***Fascia 4****Domenico Aiello***Aiello***Carlo Baccaredda Boy***Baccaredda Boy***Dario Bolognesi***Bolognesi***Elisabetta Busuito***Perroni***Jean-Paule Castagno***Orrick***Enrico de Castiglione***de Castiglione Guaineri***Marcello Elia***Marcello Elia***Elio Giannangeli***Giannangeli Consulich***Francesco Isolabella  
della Croce***Isolabella***Riccardo Olivo***Vassalli Olivo***Domenico Pulitanò***Pulitanò Zanchetti***Francesco Vassalli***Vassalli Olivo*



## Stragiudiziale

### PROFESSIONISTI

#### Decani

**Giuseppe Bana**  
*Bana*

**Marco De Luca**  
*Marco De Luca*

**Oreste Dominioni**  
*Dominioni Oreste*

#### Fascia 1

**Francesco Mucciarelli**  
*Mucciarelli*

#### Fascia 2

**Alberto Alessandri**  
*Alberto Alessandri*

**Francesco Centonze**  
*Centonze*

**Angelo Giarda**  
*Angelo Giarda*

**Giuseppe Iannaccone**  
*Giuseppe Iannaccone*

**Giorgio Perroni**  
*Perroni*

**Raffaella Quintana**  
*Dla Piper*

**Francesco Sbisà**  
*BonelliErede*

#### Fascia 3

**Giovanni Paolo Accinni**  
*Giovanni Paolo Accinni*

**Maurizio Bortolotto**  
*Gebbia Bortolotto*

**Elisabetta Busuito**  
*Perroni*

**Antonio Carino**  
*Dla Piper*

**Francesco D'Alessandro**  
*Chiomenti*

**Enrico de Castiglione**  
*de Castiglione Guaineri*

**Piero Magri**  
*R&p Legal*

**Enrico Maria Mancuso**  
*Pedersoli*

**Domenico Pulitanò**  
*Pulitanò Zanchetti*

**Matteo Uslenghi**  
*Lca*

## Analisi studio per studio

### Alberto Alessandri

**LO STUDIO:** Boutique autorevole e riconosciuta dal mercato, riscuote giudizi positivi in bancario, finanziario, tributario e in societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Rinomato per la sua expertise, Alberto Alessandri ottiene apprezzamenti nell'ambito bancario, finanziario, tributario e societario commerciale.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

##### Alberto Alessandri

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 2)

### Alleva

**LO STUDIO:** Dalla "consolidata e profonda esperienza in ogni ramo del diritto penale d'impresa", riconosce consensi grazie alla capacità di consigliare e orientare le scelte strategiche degli assistiti.

**I PROFESSIONISTI:** Guido Carlo Alleva, apprezzato per la "grande attenzione alle esigenze del cliente", gode di ottima reputazione nei settori ambientale, industriale e salute, bancario, finanziario, tributario e in societario commerciale. Ha assistito e difeso con successo le società del gruppo global Solar Fund nell'am-

bito del procedimento penale avviato nel 2013 per presunte violazioni delle procedure autorizzative di impianti fotovoltaici siti in Puglia, della disciplina regolatoria per l'accesso agli incentivi e del d.lgs. 231/2001.

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)

Societario commerciale (fascia 2)

##### Guido Carlo Alleva

Ambientale, industriale, salute (fascia 1)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)

Societario commerciale (fascia 1)

Giudiziale (fascia 1)

### Angelo Giarda

**LO STUDIO:** Accreditato nell'ambito bancario, finanziario, tributario e in societario commerciale, fornisce assistenza sia ad aziende che a top manager e dirigenti.

**I PROFESSIONISTI:** Stimato per la preparazione e disponibilità, Angelo Giarda è apprezzato nell'area giudiziale e stragiudiziale spiccando nei settori bancario, finanziario, tributario e in societario commerciale.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 3)

##### Angelo Giarda

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)  
Giudiziale (fascia 3)  
Stragiudiziale (fascia 2)

### Arata

**LO STUDIO:** Boutique attiva in tutte le aree del diritto penale d'impresa, viene apprezzata in particolar modo nel societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Francesco Arata ottiene riconoscimenti per le specializzazioni in reati societari e fallimentari.

#### RANKING

##### Studio

Societario commerciale (fascia 4)  
Francesco Arata  
Societario commerciale (fascia 3)

### Baccaredda Boy

**LO STUDIO:** Affermata insegna dalla ventennale esperienza è riconosciuta nel diritto ambientale, industriale e salute.

**I PROFESSIONISTI:** Carlo Baccaredda Boy, "professionale ed efficace", riscuote consensi nell'area del diritto penale ambientale, industriale e salute.

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Carlo Baccaredda Boy  
Ambientale, industriale, salute (fascia 4)  
Giudiziale (fascia 4)

### Baker McKenzie

**LO STUDIO:** Apprezzato per la multidisciplinarietà e interconnessione tra le diverse aree di competenza, spicca in bancario, finanziario, tributario e in societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Dalla "solida esperienza e preparazione tecnica", Luca Bassi emerge nel settore bancario, finanziario e tributario.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)

##### Luca Bassi

Bancario, finanziario e tributario (counsel fuoriclasse)

### Bana

**LO STUDIO:** Dall'esperienza specialistica pluridecennale, offre una difesa "accurata" alla propria clientela nazionale e internazionale, distinguendosi trasversalmente nei vari comparti del diritto penale.

**I PROFESSIONISTI:** Giuseppe Bana, una delle figure di rilievo nel panorama penalistico, è ritenuto un riferimento nelle diverse aree della materia.

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)  
Societario commerciale (fascia 2)

##### Giuseppe Bana

Ambientale, industriale, salute (decano)  
Bancario, finanziario e tributario (decano)  
Societario commerciale (decano)  
Giudiziale (decano)  
Stragiudiziale (decano)

### BonelliErede

**LO STUDIO:** "Professionalità, approccio concreto e proattivo nel cogliere le esigenze del cliente" sono i punti di forza della squadra, che presidia tutte le principali aree del diritto penale d'impresa.

**I PROFESSIONISTI:** "Eccellente e dotato di un approccio orientato al risultato", Francesco Sbisà si distingue per una competenza trasversale della materia. Ha difeso Nuova Banca delle Marche nella costituzione quale parte civile nei confronti di due clienti, imputati, insieme con l'ex direttore generale, di corruzione tra privati.

**RANKING****Studio**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)  
Societario commerciale (fascia 2)

**Francesco Sbisà**

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)  
Societario commerciale (fascia 3)  
Giudiziale (fascia 2)  
Stragiudiziale (fascia 2)

**Campeis**

**LO STUDIO:** Emerge principalmente per l'operato in ambito societario commerciale. Tra i suoi clienti si annoverano Udinese, Hypo Alpe Adria Bank, Intesa Sanpaolo e Maschio Group.

**I PROFESSIONISTI:** Riconosciuto dal mercato in societario commerciale, ha difeso i consiglieri di amministrazione di Coopca ora in concordato preventivo. I membri del Cda sono accusati di bancarotta fraudolenta per aver aggravato il dissesto finanziario della cooperativa, perseguendo una politica di espansione attraverso investimenti e acquisizioni immobiliari.

**RANKING****Studio**

Societario commerciale (fascia 4)

**Giuseppe Campeis**

Societario commerciale (fascia 3)

**Centonze**

**LO STUDIO:** Secondo il legal counsel di un fondo di private equity, è composto da professionisti "presenti e pragmatici, sempre in grado di comprendere le dinamiche e le esigenze del cliente". Raccoglie pareri positivi in tutti gli ambiti del diritto penale.

**I PROFESSIONISTI:** "Pilastro indiscusso" e in grado di "influenzare il mercato", Francesco Centonze raccoglie consensi diffusi in ogni ramo del settore.

**RANKING****Studio**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)

**Francesco Centonze**

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)  
Societario commerciale (fascia 2)  
Giudiziale (fascia 2)  
Stragiudiziale (fascia 2)

**Chiomenti**

**LO STUDIO:** Insegna apprezzata nell'ambito bancario, finanziario, tributario e societario commerciale. Ha difeso Luciano Di Vincenzo, amministratore delegato di Ambrosia Technologies, società italiana operante nel settore alimentare, in cinque diversi procedimenti penali per reati fiscali avviati dalla Procura di Milano, tre dei quali sono già stati decisi e tutti chiusi con l'assoluzione.

**I PROFESSIONISTI:** Francesco D'Alessandro riceve riconoscimenti sia nell'area giudiziale che stragiudiziale emergendo in bancario, finanziario, tributario e in ambientale, industriale e salute per il passato accademico e la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti.

**RANKING****Studio**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)

**Francesco D'Alessandro**

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)  
Giudiziale (fascia 3)  
Stragiudiziale (fascia 3)

**Crippa Pistochini**

**LO STUDIO:** "Spiccata proattività, approccio commerciale e ottima capacità di coniugare professionalità e umanità" sono i punti di forza dello studio, che

si distingue nell'area del bancario, finanziario, tributario e societario commerciale. Tra i clienti maggiormente rappresentativi figurano McDonald's, Accenture, Mapei e Mundipharma.

**I PROFESSIONISTI:** "Serio e preparato", si apprezza di Alessandro Pistochini la tempestività, disponibilità e destrezza nell'approccio con i clienti, anche internazionali. Ha difeso 14 soggetti imputati per riciclaggio, associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, ostacolo alle funzioni della vigilanza nel procedimento relativo alla crisi finanziaria della Banca Tercas.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 3)

##### Alessandro Pistochini

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

#### Dfs Dinoia Federico Simbari

**LO STUDIO:** Affermato nei settori bancario, finanziario e tributario e societario commerciale, assiste clienti quali Fnac, Solvay, Eni, Marcucci, Banca Cis e Unicredit.

**I PROFESSIONISTI:** Massimo Dinoia emerge in bancario, finanziario, tributario e societario commerciale. Ha difeso uno degli amministratori di Fnac nel procedimento per bancarotta societaria a seguito di falso in bilancio e formazione fittizia del capitale, in conseguenza del concordato preventivo della società.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

##### Massimo Dinoia

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 2)

#### Diodà

**LO STUDIO:** Riconosciuto nel societario commerciale e nel bancario, finanziario e tributario, annovera tra i clienti Deutsche Bank, Eni e Gianni Zonin.

**I PROFESSIONISTI:** Nerio Diodà, riconosciuto nelle attività giudiziali con riferimento all'ambito bancario, finanziario, tributario e al societario commerciale, ha difeso Eni nel processo relativo ad un'ipotesi di condotte di corruzione in Nigeria, in relazione all'acquisto del blocco petrolifero Opl 245.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

##### Nerio Diodà

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 2)

#### Dla Piper

**LO STUDIO:** Si staglia nel mercato italiano con un team di professionisti omnispecializzati nel settore. "Sempre disponibili, tempestivi e competenti" afferma il general counsel di una nota azienda operante nel settore food. Ha assistito il legale rappresentante di Blue Airline Management Solutions nel procedimento penale tributario instaurato dalla Procura della Repubblica di Roma, relativamente a un caso di presunta dichiarazione infedele.

**I PROFESSIONISTI:** "Efficace e professionale", Raffaella Quintana si distingue per la "spiccata attitudine al problem solving nella conduzione dei progetti". Antonio Carino viene apprezzato perché "focalizzato sull'approfondimento e aggiornato alle più recenti modifiche normative". Emergente in ambientale, industriale e salute, Ilaria Curti si caratterizza per le conoscenze tecniche, la disponibilità e la comprensione.

**RANKING****Studio**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

**Antonio Carino**

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 3)

**Ilaria Curti**

Ambientale, industriale, salute (associate fuori-classe)

**Raffaella Quintana**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 2)

**Della Sala Scuto**

**LO STUDIO:** Insegna nata nel 2018 dalla fusione dei due professionisti Paolo Della Sala e Domenico Scuto, si accredita nel mercato con riferimento ai procedimenti relativi i reati in ambito societario.

**I PROFESSIONISTI:** Paolo Della Sala si distingue nell'area giudiziale accreditandosi in societario commerciale.

**RANKING****Studio**

Societario commerciale (fascia 3)

**Paolo Della Sala**

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

**Franco Coppi**

**LO STUDIO:** Insegna storica e dall'affermata reputazione, raccoglie consensi diffusi in particolar modo nell'ambito bancario, finanziario e tributario e societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Pietra miliare del diritto penale, Franco Coppi ha prestato assistenza, nell'ambito del processo Menarini, a Lucia Aleotti, assolta con formula piena dalla Corte d'Appello di Firenze.

**RANKING****Studio**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

**Franco Coppi**

Ambientale, industriale, salute (decano)

Bancario, finanziario e tributario (decano)

Societario commerciale (decano)

Giudiziale (decano)

**Gebbia Bortolotto**

**LO STUDIO:** "Esperienza, professionalità e capacità di ascolto" le qualità distintive della squadra che ottiene larghi consensi nel settore ambientale, industriale e salute.

**I PROFESSIONISTI:** Maurizio Bortolotto, apprezzato in ambientale, industriale e salute, offre "consulenza di qualità in linea con le tempistiche richieste dal business", come afferma il general manager di una celebre azienda operante nel settore dell'energia.

**RANKING****Studio**

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)

**Maurizio Bortolotto**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 3)

**Giovanni Paolo Accinni**

**LO STUDIO:** "Disponibilità di fronte ad ogni necessità, professionalità e proattività" sono le caratteristiche che lo contraddistinguono in materia di diritto penale. Tra i clienti si segnalano Bmw Italia, Edison e Autostrade per l'Italia.

**I PROFESSIONISTI:** Giovanni Paolo Accinni, stimato per autorevolezza e tempestività, emerge per la competenza trasversale nel settore. Ha assistito

l'amministratore delegato del gruppo Electrolux Italia in relazione a pretesi illeciti tributari connessi ad omesso versamento di accise su gasolio.

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)  
**Giovanni Paolo Accinni**  
Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)  
Giudiziale (fascia 2)  
Stragiudiziale (fascia 3)

#### Giuseppe Iannaccone

**LO STUDIO:** Specializzato in bancario, finanziario, tributario e societario commerciale, offre un servizio completo ai clienti a livello nazionale e internazionale.

**I PROFESSIONISTI:** In societario commerciale emerge Giuseppe Iannaccone, che ha assistito con successo l'ex direttore generale del Ministero del Tesoro, Maria Cannata, responsabile per il debito pubblico nazionale, nel processo per i derivati di Stato davanti alla Corte dei Conti del Lazio.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 2)  
Societario commerciale (fascia 2)  
**Giuseppe Iannaccone**  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)  
Societario commerciale (fascia 1)  
Giudiziale (fascia 2)  
Stragiudiziale (fascia 2)

#### Isolabella

**LO STUDIO:** Insegna pluridecennale, riceve riconoscimenti in bancario, finanziario e tributario per la sua esperienza e conoscenza in materia.

**I PROFESSIONISTI:** Francesco Isolabella della

Croce, professionista riconosciuto nel settore bancario, finanziario e tributario, ha difeso vari istituti finanziari nell'attività di consulenza riguardante market abuse, usura e riciclaggio.

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
**Francesco Isolabella della Croce**  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Giudiziale (fascia 4)

#### Lca

**LO STUDIO:** "Rapporto fiduciario consolidato e profonde competenze tecniche" sono le qualità che consentono di apprezzarlo nel settore. Specializzato in ambientale, industriale, salute e in bancario, finanziario, tributario, ha assistito Cesi con riferimento alle indagini e agli accertamenti della Procura di Genova nel procedimento penale sul crollo del Ponte Morandi nel 2018.

**I PROFESSIONISTI:** Entrato nello studio nel 2019 insieme a Nicolò Pelanda, Matteo Uslenghi riceve riconoscimenti in tutti gli ambiti del diritto penale di impresa grazie al suo approccio "professionale e tempestivo".

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
**Matteo Uslenghi**  
Ambientale, industriale, salute (fascia 3)  
Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)  
Societario commerciale (fascia 3)  
Stragiudiziale (fascia 3)

#### Lsm

**LO STUDIO:** Apprezzato per la "specializzazione e relazione professionale e solida", eccelle in ambientale, industriale, salute e in societario commerciale. Tra i suoi clienti Telecom Italia e Olivetti.

**I PROFESSIONISTI:** Luca Santa Maria riscuote consensi in ambientale, industriale, salute e in societario commerciale. Ha difeso Solvay, costituita parte civile, nel procedimento contro manager imputati di avvelenamento doloso di acque destinate all'alimentazione e disastro doloso in relazione al sito industriale di Bussi sul Tirino.

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

##### Luca Santa Maria

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)

Societario commerciale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 2)

#### Marcello Elia

**LO STUDIO:** Attivo nei mandati di commerciale societario, ha difeso l'amministratore delegato di Suissegas accusato di bancarotta fraudolenta.

**I PROFESSIONISTI:** Riceve riconoscimenti dal mercato di riferimento, in particolare nel settore bancario, finanziario e tributario, Marcello Elia, segue clienti quali PwC, Saipem e Mediobanca.

#### RANKING

##### Studio

Societario commerciale (fascia 4)

##### Marcello Elia

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)

Giudiziale (fascia 4)

#### Marco De Luca

**LO STUDIO:** Insegna affermata nel mercato, guadagna l'attenzione di competitor e studi d'affari per l'impegno profuso nei reati bancari, finanziari, tributari e societari.

**I PROFESSIONISTI:** Marco De Luca, viene riconosciuto in tutti i rami del diritto penale d'impresa. Si contraddistingue per l'"eccelsa preparazione ed esperienza".

#### RANKING

##### Studio

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

##### Marco De Luca

Ambientale, industriale, salute (decano)

Bancario, finanziario e tributario (decano)

Societario commerciale (decano)

Giudiziale (decano)

Stragiudiziale (decano)

#### Mucciarelli

**LO STUDIO:** Insegna storica e tra i primari studi del diritto penale d'impresa. Difende imprese e società italiane ed estere e viene ampiamente apprezzato dal mercato in ambito ambientale, bancario, fiscale e societario.

**I PROFESSIONISTI:** Il dipartimento è composto da professionisti affermati. Francesco Mucciarelli, "luminare del diritto penale", "quando scrive un parere fa dottrina". Marco Calleri è stimato per la sua expertise in bancario, finanziario, tributario e societario commerciale. Raccolgono consensi anche Luisa Mazzola, "efficace e lungimirante", e Marta Lanfranconi, specializzata in ambientale, industriale, salute e societario.

#### RANKING

##### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 1)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)

Societario commerciale (fascia 1)

##### Marco Calleri

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

##### Marta Lanfranconi

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

##### Luisa Mazzola

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

##### Francesco Mucciarelli

Ambientale, industriale, salute (fascia 2)



Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)

Societario commerciale (fascia 1)

Giudiziale (fascia 1)

Stragiudiziale (fascia 1)

## Palmer

**LO STUDIO:** Apprezzato per il binomio di “competenza e praticità”, è segnalato in societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Marco Micheli, apprezzato per il suo approccio pragmatico e professionale, spicca in ambientale, industriale, salute e in commerciale societario.

### RANKING

#### Studio

Societario commerciale (fascia 3)

#### Marco Micheli

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

## Pellegrino Ciro

**LO STUDIO:** Con una considerevole stima da parte dei competitor, il mercato ne apprezza l'approccio accurato e attento esigenze dei clienti.

**I PROFESSIONISTI:** Ciro Pellegrino viene segnalato per le competenze dispiegate nei mandati in ambito ambientale, industriale, salute e societario commerciale.

### RANKING

#### Studio

Societario commerciale (fascia 3)

#### Ciro Pellegrino

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)

Societario commerciale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 3)

## Perroni

**LO STUDIO:** Gli operatori del settore riscontrano “risultati eccellenti e massima cautela nelle iniziative da intraprendere”. I professionisti, “autorevoli e dalla

grande esperienza aziendale”, si rendono “disponibili di fronte ad ogni necessità”. Tra i suoi clienti Gruppo Fininvest, Jp Morgan, Gruppo Pirelli e le maggiori aziende italiane di trasporto tra cui Anas, Aeroporti Di Roma, Autostrade per l'Italia e Italo.

**I PROFESSIONISTI:** Giorgio Perroni, “organizzato e proattivo”, riceve riconoscimenti in ogni ramo del penale d'impresa, eccellendo nel bancario, finanziario, tributario e societario commerciale. Elisabetta Busuito è apprezzata per l'elevata competenza, capacità di ascolto e attenzione alle esigenze del cliente.

### RANKING

#### Studio

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)

Societario commerciale (fascia 2)

#### Elisabetta Busuito

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)

Giudiziale (fascia 4)

Stragiudiziale (fascia 3)

#### Giorgio Perroni

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 1)

Societario commerciale (fascia 1)

Giudiziale (fascia 1)

Stragiudiziale (fascia 2)

## Ponti

**LO STUDIO:** Attivo nelle diverse aree del diritto penale dell'impresa viene segnalato nel campo societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Luca Ponti si distingue nel societario commerciale. Ha affiancato Bini Sergio Emidio, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Euro&Promos nel procedimento penale che lo vedeva indagato per un'ipotesi di dichiarazione infedele.

### RANKING

#### Studio

Societario commerciale (fascia 4)

**Luca Ponti****Societario commerciale** (fascia 3)**Giudiziale** (fascia 3)**Pulitanò Zanchetti**

**LO STUDIO:** Fortemente specializzato e rinomato in ambientale, annovera clienti quali Ferrovie dello Stato, Radiomediasset, Banca Centrale Europea e Italgas.

**I PROFESSIONISTI:** "Autorevole e dotato di grande spessore giuridico", Mario Zanchetti spicca in ambientale e societario commerciale. Assieme a Domenico Pulitanò, specializzato in ambientale, offre assistenza a primarie società ed importanti gruppi industriali italiani e stranieri.

**RANKING****Studio****Ambientale, industriale, salute** (fascia 3)**Domenico Pulitanò****Ambientale, industriale, salute** (fascia 4)**Giudiziale** (fascia 4)**Stragiudiziale** (fascia 3)**Mario Zanchetti****Ambientale, industriale, salute** (fascia 3)**Societario commerciale** (fascia 2)**Giudiziale** (fascia 3)**Severino**

**LO STUDIO:** "Dall'indiscussa reputazione e prestigio", è tra i protagonisti del settore. Dispone di una "squadra di alto livello", costituita da "giovani professionisti dinamici, efficienti e competenti". Presidia tutte le categorie e gode dell'ammirazione di controparti e avvocati d'affari.

**I PROFESSIONISTI:** Paola Severino, "professionale, tempestiva, autorevole e proattiva" ha difeso l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel caso della presunta maxi tangente versata da Eni e Shell a pubblici ufficiali e politici nigeriani per lo sfruttamento del giacimento petrolifero Opl 245. Consensi

anche per Maurizio Bellacosa, apprezzato in bancario, finanziario, tributario e commerciale per "preparazione e competenza". Si distinguono per "massima attenzione e cautela" in bancario, finanziario e tributario anche Angelo Nanni e Elisa Scaroina.

**RANKING****Studio****Ambientale, industriale, salute** (fascia 1)**Bancario, finanziario e tributario** (fascia 1)**Societario commerciale** (fascia 1)**Maurizio Bellacosa****Bancario, finanziario e tributario** (fascia 3)**Societario commerciale** (fascia 3)**Giudiziale** (fascia 2)**Angelo Nanni****Bancario, finanziario e tributario** (fascia 2)**Giudiziale** (fascia 2)**Elisa Scaroina****Bancario, finanziario e tributario** (fascia 4)**Societario commerciale** (fascia 3)**Giudiziale** (fascia 3)**Paola Severino****Bancario, finanziario e tributario** (fascia 1)**Societario commerciale** (fascia 1)**Giudiziale** (fascia 1)**Tullio Padovani**

**LO STUDIO:** Rinomato nel settore, emerge per la sua competenza in ambientale, industriale e salute, in bancario, finanziario e tributario e in societario commerciale.

**I PROFESSIONISTI:** Pilastro storico, è considerato autorevole ed esperto nelle diverse aree del diritto del diritto penale d'impresa.

**RANKING****Studio****Ambientale, industriale, salute** (fascia 3)**Bancario, finanziario e tributario** (fascia 3)**Societario commerciale** (fascia 4)**Tullio Padovani****Ambientale, industriale, salute** (decano)

Bancario, finanziario e tributario (decano)

Societario commerciale (decano)

Giudiziale (decano)

### **Vassalli Olivo**

**LO STUDIO:** Insegna storica, ha una consolidata tradizione nel diritto penale d'impresa nella gestione nella gestione dei reati bancari, finanziari e tributari e societari.

**I PROFESSIONISTI:** Riccardo Olivo e Francesco Vassalli, colonne storiche dello studio, sono affiancati dall'emergente Nicola Apa, affermato in bancario, finanziario e tributario. Ha difeso gli ex dirigenti di Unicredit Massimiliano Fossati e Alessandro Cataldo accusati di truffa, appropriazione indebita e ricettazione con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.

### **RANKING**

#### **Studio**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

#### **Nicola Apa**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)

#### **Riccardo Olivo**

Giudiziale (fascia 4)

#### **Francesco Vassalli**

Giudiziale (fascia 4)

# TOPLEGAL guida

La classifica dei migliori studi  
e professionisti

Sul prossimo numero

# TAX

Ci trovi su: [www.toplegal.it/guida](http://www.toplegal.it/guida)

## Altri professionisti di rilievo

**Domenico Aiello** di Aiello è quotato per le sue capacità giudiziali. **Bruno Assumma** di Assumma è rinomato per le sue qualità in ambito bancario, finanziario e tributario. Viene citato dai competitor per il suo coinvolgimento nella difesa di taluni manager del gruppo Bulgari in un procedimento per frode fiscale, che si è concluso con l'assoluzione degli imputati. **Emilio Battaglia** di Cms si dimostra "attento alle esigenze del cliente si avvale di un team affiatato e composto da legali preparati e veloci"; viene apprezzato sia in ambito ambientale, industriale e salute che in ambito bancario, finanziario e tributario. **Francesco Bico** di Fdl colpisce per la sua "estrema professionalità" apprezzata in ambito bancario, finanziario e tributario. **Dario Bolognesi** è segnalato come difensore e in ambito ambientale, industriale e salute perché "specializzato e reattivo nel fornire il proprio servizio". Sul podio, **Fabio Cagnola** viene stimato per la sua attività giudiziale in ambito ambientale, industriale e salute e in bancario, finanziario e tributario. "Accurata, rapida, e con competenza estrema in materia giudiziale"; **Jean-Paule Castagno**, nuovo responsabile del dipartimento di diritto penale dell'economia e dell'impresa di Orrick viene apprezzata in ambito bancario, finanziario e tributario. I concorrenti segnalano **Ermenegildo Constabile**, per i successi ottenuti nell'ambito della vicenda Veneto Banca. **Enrico de Castiglioni** di de Castiglioni Guaineri è quotato sia nelle attività giudiziali che stragiudiziali con riferimento alle vicende in ambito ambientale, industriale e salute. **Oreste Dominioni** dell'omonimo studio, spicca in societario commerciale. Ha assistito gli imputati nel crac della Banca Popolare di Vicenza per aggraggiamento, osta-

colo alla vigilanza di Bankitalia e Consob, nonché falso in prospetto. **Giuseppe Fornari**, raccoglie consensi in ambito ambientale, industriale e salute. "Interlocutore credibile anche di fronte a controparti apicali", **Elio Giannangeli** di Giannangeli Consulich spicca nell'area giudiziale sia in ambito bancario, finanziario e tributario che in societario commerciale. Apprezzato per la sua professionalità, **Antonio Golino** di Clifford Chance, è riconosciuto in ambito bancario, finanziario e tributario. Menzionato da competitor e clienti, **Piero Magri**, guida il suo team emergendo in tutti i rami del diritto penale d'impresa per la sua disponibilità e preparazione in materia. **Enrico Maria Mancuso** di Pedersoli, mette d'accordo i competitor per il suo approccio meno tradizionale. Emerge in ambito bancario, finanziario e tributario e in stragiudiziale. **Francesca Pedrazzi** di Pedrazzi Scudieri si distingue nei processi seguiti in ambito societario commerciale. **Andrea Puccio** di Puccio guida la giovane insegna costituita da professionisti dall'"elevata energia di intervento". "Preciso e in grado di entrare nelle logiche aziendali, proponendo azioni adeguate a vantaggio del cliente" emerge in più ambiti del diritto penale d'impresa garantendo una "ferma determinazione nella difesa del cliente". In ambito bancario, finanziario e tributario si distingue **Luca Troyer** di Troyer Bagliani, celebrato dai competitor per processi di primo piano, tra gli ultimi il caso Expo. Considerato dai competitor espressione della nuova generazione di penalisti d'impresa nei grandi studi legali, **Matteo Vizzardi** di Dentons è apprezzato per la sua disponibilità e tempestività, distinguendosi in ambito ambientale, industriale e salute e in ambito bancario, finanziario e tributario.

**Domenico Aiello**

Giudiziale (fascia 4)

**Bruno Assumma**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)

**Emilio Battaglia**

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

**Francesco Bico**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)

**Dario Bolognesi**

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)

Giudiziale (fascia 4)

**Fabio Cagnola**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Giudiziale (fascia 2)

**Jean-Paule Castagno**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Giudiziale (fascia 4)

**Ermenegildo Costabile**

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

**Enrico de Castiglioni Guaineri**

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)

Giudiziale (fascia 4)

Stragiudiziale (fascia 3)

**Oreste Dominioni**

Societario commerciale (decano)

Stragiudiziale (decano)

**Giuseppe Fornari**

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)

**Elio Giannangeli**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 4)

**Antonio Golino**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

**Piero Magri**

Ambientale, industriale, salute (fascia 4)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 3)

**Enrico Mancuso**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 3)

**Francesca Pedrazzi**

Societario commerciale (fascia 3)

**Andrea Puccio**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 3)

Societario commerciale (fascia 3)

**Luca Troyer**

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)

**Matteo Vizzardi**

Ambientale, industriale, salute (fascia 3)

Bancario, finanziario e tributario (fascia 4)