



Pasquale Annicchiarico

Partner

White-Collar Crime

T +39 02 726 268 00

M +39 347 08 37 728

E pasquale.annicchiarico@dentons.com

Sommario

Pasquale Annicchiarico è partner nell'ufficio Dentons di Milano e membro della practice globale di Litigation and Dispute Resolution. Guida il team di White-Collar Crime dello Studio in Italia.

Si occupa di diritto penale per l'impresa. Si occupa in particolare di penale ambientale, societario, fiscale, fallimentare e della pubblica amministrazione.

Tra i casi più significativi da lui seguiti vi è il noto Processo ILVA, il più importante processo in materia ambientale mai celebrato in Italia, nell'ambito del quale assiste dal 2014 il Gruppo Riva dinanzi i Tribunali di Milano e Taranto. Oltre ad aziende nazionali e internazionali, assiste enti territoriali e dirigenti pubblici in relazione a reati contro la pubblica amministrazione.

Recentemente, l'avvocato Annicchiarico ha assistito importanti società con riferimento ai contratti di appalto di servizi e ai rapporti con i fornitori, sia in fase giudiziale, nel contesto di indagini e procedimenti penali, sia in relazione all'attuazione di specifici piani rimediali, al fine di prevenire i rischi penali (sequestri e misure di amministrazione giudiziaria), fiscali (accertamenti e contestazioni dell'Agenzia delle Entrate) e giuslavoristici correlati ai suddetti contratti di appalto e rapporti con i fornitori.

Ranking e riconoscimenti

- Classificato dalla legal directory internazionale Chambers and Partners per l'area "White-Collar Crime".
- Menzionato dalla legal directory internazionale The Legal 500 per l'area "White-Collar Crime".
- Premiato "Avvocato dell'Anno – White Collar Crime", Legalcommunity Litigation Awards 2025.

Competenze linguistiche

- Italiano
- Francese
- Inglese

Esperienze professionali

- Partner, Dentons (2020-presente)
- Partner, Studio Legale Annicchiarico (2006-2020)
- Associate, Studio Legale Raffo (1996-2006)

Formazione ed abilitazioni

- Università degli Studi di Bari, Laurea in Giurisprudenza, 1996
- Albo degli Avvocati (attualmente di Milano) dal 2000
- Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti, 2013

Pubblicazioni

- Il commento sulla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 16 febbraio 2022 n. 5544 relativamente alla segretezza sui fascicoli di Pm e Pg fino a che l'imputato non è informato, Guida al Diritto di Il sole 24 ore, 16 aprile 2022
- Il commento sulla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione unite n.36959 dell'11 ottobre 2021 in ordine alla necessità di adeguata motivazione anche sulle esigenze cautelari nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, Guida al Diritto di Il sole 24 ore, 15 Gennaio 2022
- [La Cassazione sull'applicabilità del D.lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali](#), 16 Dicembre 2021
- Analisi della riforma del processo penale sulla novità e i principi contenuti nella legge n.134/2021, Italia Oggi sette, 29 Novembre 2021
- La Cassazione sull'utilizzabilità delle intercettazioni e la diversa qualificazione del fatto, 22 Novembre 2021
- Il "New Deal" del processo penale, 28 Ottobre 2021

Esperienze rappresentative

A seguire un elenco delle principali esperienze in cui l'avvocato Annicchiarico ha prestato assistenza (anche prima di entrare a far parte di Dentons):

- **Gruppo Riva / Ilva S.p.A.:** Assistenza continuativa in relazione alla gestione tutti i processi penali in cui il cliente era coinvolto pendenti a Taranto, tra cui il noto processo Ilva che, per dimensioni e complessità è il più importante processo in materia ambientale celebrato in Italia.
- **Gruppo Riva / Ilva S.p.A.:** Assistenza continuativa in relazione ai processi penali in cui il cliente era coinvolto a Milano, anche in relazione al processo per Bancarotta ILVA e RIVA FIRE, definito in primo grado con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
- **Gruppo Riva / Ilva S.p.A.:** Assistenza in relazione alla gestione delle trattative per la maxi transazione da € 1,4 miliardi che ha messo in definitiva sicurezza il gruppo. Le difese depositate al GIP di Milano nella fase delle indagini preliminari hanno evitato misure cautelari personali e reali e, nel luglio del 2019, il GUP di Milano ha definito il procedimento principale con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
- **Riva Forni Elettrici S.p.A. / Ilva S.p.A.:** Difesa della società, imputata, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per reati ambientali, nel noto Processo ILVA, in corso di svolgimento a Taranto.
- **Gruppo Riva / Ilva S.p.A.:** Assistenza e difesa con successo in più di trenta importanti procedimenti instaurati dalle procure di Milano e di Taranto per reati societari e ambientali
- **Gruppo Campostano:** Assistenza ai vertici del gruppo, che erano stati imputati per estorsione e illecita concorrenza al porto di Taranto, insieme ad alcuni membri della famiglia Riva. Nel 2014 sono stati tutti assolti con la formula perché il fatto non sussiste.
- **Professionista in ambito legale:** Assistenza in un procedimento penale per bancarotta avviato nel 2023 dalla Procura della Repubblica di Firenze in relazione al fallimento di talune società rispetto alle quali, secondo la prospettazione accusatoria, egli avrebbe rivestito la qualifica di amministratore di fatto. Il procedimento si è concluso in udienza preliminare con l'assoluzione del professionista.
- **Comune di Taranto:** Assistenza quale parte civile nei quaranta processi penali più delicati del post-dissesto del 2006.
- **Società italiana attiva nel settore della logistica:** Assistenza in un procedimento penale avviato nel dicembre 2022 dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a contratti di appalto per servizi di logistica e trasporto considerati simulati. Sempre nell'ambito di tale procedimento era stata applicata alla Società la misura dell'amministrazione giudiziaria per aver colposamente agevolato la commissione dei reati di riciclaggio e caporalato da parte di alcune società fornitrici. Nel marzo 2024 la Società ha ottenuto la revoca della misura della amministrazione giudiziaria e il Tribunale ha

riconosciuto ed enfatizzato l'importante ed efficace attività rimediatale attuata dalla Società, anche con il nostro supporto, al fine di eliminare le criticità che erano state individuate dal Tribunale.

- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Assistenza in un procedimento penale avviato nel giugno 2023 dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a contratti di appalto per servizi di logistica e trasporto considerati simulati. Sempre nell'ambito di tale procedimento il Pubblico Ministero aveva richiesto l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria. Grazie all'intervento preventivo di Dentons, che ha dimostrato al Tribunale che la società si era già organizzata in via preventiva per l'attuazione di un piano rimediatale, il Tribunale di Milano – Misure di Prevenzione, per la prima volta in Italia, ha «congelato» l'applicazione della misura di amministrazione giudiziaria.
- **Società italiana leader nel settore della grande distribuzione:** Assistenza in un procedimento penale avviato nell'aprile 2024 dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a contratti di appalto per servizi di logistica e trasporto considerati simulati. L'assistenza multidisciplinare segue tutte le aree del diritto coinvolte, tra cui il diritto penale, civile, fiscale, del lavoro e societario, al fine di dare attuazione al piano rimediatale.
- **Società leader nel settore della logistica:** Assistenza al cliente, in via preventiva, al fine di prevenire ed evitare l'applicazione di sequestri e di misure di prevenzione, dando attuazione ad un piano rimediatale specifico. Il piano rimediatale è stato delineato all'esito di una specifica attività di assesment e di analisi del modello operativo, dei contratti e delle procedure aziendali.
- **Società italiana leader nel settore della editoria:** Assistenza al cliente, in via preventiva, al fine di prevenire ed evitare l'applicazione di sequestri e di misure di prevenzione, dando attuazione ad un piano rimediatale specifico. Il piano rimediatale è stato delineato all'esito di una specifica attività di assesment e di analisi del modello operativo, dei contratti e delle procedure aziendali.
- **Cliente confidenziale:** Assistenza in relazione a un procedimento penale avente ad oggetto il reato di omessa dichiarazione dei redditi in Italia, presentando istanza di riesame contro il decreto di sequestro dinanzi al Tribunale del Riesame di Milano, avvalendosi anche di pareri tecnici in materia fiscale. Il Tribunale ha accolto quanto sostenuto nella richiesta di riesame e ha annullato il provvedimento di sequestro per difetto di motivazione in relazione alle finalità probatorie, nonché per violazione del principio di proporzionalità, essendo stato disposto su una generica categoria di beni, senza alcuna preventiva selezione o indicazione dei beni da sequestrare.
- **Società attive nel settore real estate:** Assistenza in relazione ad un procedimento penale nel quale alla società, indagata per il reato di omessa dichiarazione dei redditi in Italia, era stato ordinato il sequestro sia di documenti che di beni informatici. A seguito della presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro dinanzi al Tribunale del Riesame di Milano, quest'ultimo, accogliendo il ricorso, ha annullato il sequestro e disposto la restituzione dei beni sequestrati.
- **Primaria società italiana di gestione del risparmio:** Assistenza in un procedimento dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, nel quale era stato sequestrato un cantiere per un valore di € 30 milioni. Si è proceduto, pertanto, alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro, alla discussione in tribunale e al deposito di una memoria difensiva corredata da consulenza tecnica. Il Tribunale, accogliendo il riesame dell'azienda, ha disposto l'annullamento del sequestro e la restituzione del sito sequestrato.
- **Banca svizzera indipendente:** Assistenza in un procedimento penale, dinanzi al Tribunale di Palermo, avente ad oggetto alcune ipotesi di reato (truffa, esercizio abusivo della professione e accesso abusivo a sistemi informatici) commessi in danno di un privato che aveva effettuato operazioni valutarie ad alto contenuto speculativo operazioni di cambio (Forex). Il procedimento penale, nel quale il cliente è stato citato in giudizio come responsabile civile per la condotta di alcuni imputati che avevano instaurato rapporti con l'investitore e gli avevano consentito di aprire un conto corrente in Svizzera, si è concluso con una decisione di primo grado che esclude la responsabilità del cliente.
- **Stamperia tra le più tra le più importanti del distretto tessile di Prato:** Assistenza in un complesso procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Prato, nel quale la società, i suoi dirigenti e dipendenti sono danneggiati da alcuni ex dipendenti che hanno posto in essere una serie

di reati (violenza privata, lesioni, danneggiamento). In questo contesto, la Procura ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 27 imputati. Inoltre, assistenza al cliente e ai suoi dirigenti come imputati in un procedimento penale relativo ad un incidente sul lavoro e lesioni personali dinanzi alla Procura della Repubblica di Prato. Infine, assistenza al direttore di produzione della società nell'ambito di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano relativo all'ipotesi di reato di autoriciclaggio. Il Tribunale di Milano ha assolto il manager, al termine del procedimento abbreviato.

- **Società multinazionale attiva nei settori dell'ingegneria e della tecnologia:** Assistenza in relazione ad un'ispezione da parte di un reparto dei Carabinieri specializzato in reati ambientali. L'intervento è stato fondamentale perché sono stati forniti subito i chiarimenti necessari, che hanno indotto i militari a non effettuare alcun intervento precauzionale. A seguito dell'ispezione, è stata avviata un'indagine interna utilizzando lo strumento processuale penale delle indagini preventive svolte dall'imputato. Assistenza, inoltre, nella revisione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, attraverso l'inserimento e l'implementazione di procedure interne con l'individuazione dei soggetti preposti ai controlli volti a prevenire i reati.
- **Direttore Medico e Professore di Urologia:** Assistenza al cliente nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze per il presunto reato di manipolazione di concorsi universitari.

ABOUT DENTONS

Across over 80 countries, Dentons helps you grow, protect, operate and finance your organization by providing uniquely global and deeply local legal solutions. Polycentric, purpose-driven and committed to inclusion, diversity, equity and sustainability, we focus on what matters most to you.

[dentons.com](https://www.dentons.com)