

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GIORGIO PERRONI
Indirizzo	[REDACTED]
Telefono	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	[REDACTED]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) 2011 – ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Perroni e Associati
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Managing Partner - Socio fondatore

- Date (da – a) 1985 - 2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Vassalli e Associati – Associazione Professionale tra penalisti
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Entrato nel marzo 1985 presso lo Studio del Prof. Francesco Vassalli, è poi divenuto Socio fondatore dello “Studio Legale Vassalli e Associati – Associazione Professionale tra penalisti”, con sedi in Roma ed in Milano, presso il quale è rimasto sino al dicembre 2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Dal 2002

- Qualifica conseguita Abilitazione al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori

- Date (da – a) 1989

- Reati ambientali
- Reati urbanistici
- Reati societari
- Reati fallimentari e concorsuali in genere
- Reati in materia di intermediazione finanziaria
- Reati tributari
- Reati bancari
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati contro l'Amministrazione della Giustizia
- Reati concernenti l'onore, la privacy e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di massa)
- Reati in materia di pubblici appalti e di privatizzazione di imprese pubbliche
- Reati contro la fede pubblica
- Reati informatici.

Negli ultimi 30 anni l'Avv. Perroni ha inoltre assunto numerosi mandati difensivi in favore di società ed enti coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001. Tra gli altri, si ricordano i seguenti procedimenti (di cui si è già data notizia sulla stampa):

- JPMorgan vs Comune di Milano: Procedimento avente ad oggetto una serie di asserite truffe perpetrate da quattro prestigiose banche internazionali ai danni del Comune di Milano in occasione della stipula di alcuni contratti "derivati" su tassi di interesse conclusi tra il 2005 e il 2007 tra le parti, ancillari ad una emissione obbligazionaria lanciata dal Comune nel giugno del 2005 per un valore di 1,6 miliardi di euro. Lo scrivente ha assistito la persona giuridica JP Morgan Chase Bank, N.A., accusata di illecito amministrativo dipendente da reato ex art. 231/01, nonché alcune persone fisiche appartenenti alla Banca all'epoca dei fatti, imputate del reato di truffa ai danni dello Stato;
- Giorgio Perroni ha, inoltre, assistito JP Morgan Securities Limited, ente indagato per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 2638 c.c., in relazione all'art. 25 ter, lett. S), del D.Lgs 231/01, per non avere comunicato a Banca d'Italia l'esistenza di un'indemnity (accordo di manleva) stipulato, nell'aprile del 2008, tra JP Morgan e MPS, patto che si inquadra nell'aumento di capitale (per un miliardo di euro) riservato da MPS alla stessa JP Morgan. Si tratta del procedimento noto alle come "Monte dei Paschi", concernente l'acquisizione della Banca Antonveneta da parte dell'Istituto di credito senese nel corso dell'anno 2008;
- CA.RI.FE: Si tratta di uno dei procedimenti scaturiti dalla dichiarazione di insolvenza di alcune note banche italiane nei primi mesi del 2016. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli esponenti di BPB e quelli di CA.RI.FE avrebbero posto in essere delle operazioni simulate concretamente idonee ad incidere sull'affidamento del pubblico sulla stabilità del Gruppo Bancario ferrarese. In particolare, i due Istituti di credito avrebbero operato la sottoscrizione reciproca di azioni. Nell'ambito del presente procedimento penale lo scrivente ha assunto la difesa della Banca Popolare di Bari, indagata in relazione alla violazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio);
- l'Avv. Perroni ha difeso Autostrade per l'Italia in un procedimento già pendente a Savona, originato da un infortunio mortale sul lavoro, che ha comportato anche il coinvolgimento della Società, indagata ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successivamente archiviata;
- tra le ulteriori vicende note, si ricorda, poi, il procedimento già pendente a Milano nei confronti di Banca Arner (Italia) S.p.A. (difesa dall'Avv. Perroni), ente imputato per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, lett. A) e 25 ter, lett. S) del D. Lgs. 231/2001, scaturente dal reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2638 c.c.;
- ancora, l'Avv. Perroni ha assistito Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, ente imputato dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 ter, lett. S) D. Lgs. 231/2001, in relazione al reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo delle autorità pubbliche di vigilanza" (art. 2638 c.c.).

Le competenze ed esperienze stragiudiziali

Parallelamente all'attività di assistenza e difesa giudiziale, l'Avv. Perroni presta assistenza stragiudiziale in forma di consulenza sugli ormai innumerevoli aspetti della attività imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale, anche con specifico riguardo alla predisposizione, alla conservazione e all'aggiornamento di idonei Modelli di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

Sin dall'entrata in vigore del Decreto, l'Avv. Perroni ha, infatti, prestato attività consulenziale per la revisione o l'aggiornamento di Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, ma anche per la gestione di segnalazioni, nonché per singole e specifiche questioni che, di volta in volta, le società si sono trovate ad affrontare con riguardo a fattispecie isolate in favore di svariati enti, quali:

- società di ingegneria e costruzioni operanti nella realizzazione di infrastrutture e grandi impianti industriali;
- società di progetto pubbliche e private attive nella progettazione e costruzione di grandi opere e infrastrutture;
- società commerciali attive nella fornitura di beni e servizi nel territorio italiano e all'estero, nei confronti di controparti pubbliche e private;
- società italiane appartenenti a gruppi multinazionali;
- istituti di credito e banche di investimento italiane ed estere operanti nel territorio Italiano.

L'attività consulenziale, si sviluppa, inoltre, a mero titolo esemplificativo:

- ✚ attraverso la redazione di pareri *pro veritate*, che coniugano aspetti squisitamente giuridici con quelli pratici, al fine di ragionare in termini di "prevenzione del reato" e consentire di coniugare le esigenze commerciali di sviluppo del *business* con quelle di rispetto della normativa penale;
- ✚ fornendo supporto alle imprese in relazione a singole problematiche che abbiano profili di rilevanza penale (e.g. gestione delle interazioni con PM in caso di società coinvolta in illecito 231 e supporto nella identificazione delle misure di messa in sicurezza della società, strutturazione e/o revisione del sistema di deleghe e procure, gestione del rischio fiscale con implicazioni penali nell'ambito di qualunque tipo di operazione e nelle decisioni strategiche assunte dal *top management*, supporto nei rapporti con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, anche in occasione di accessi ed ispezioni, verifiche fiscali e nelle fasi di pre-contenzioso, gestione delle problematiche ambientali o in materia edilizia ed urbanistica, assistenza per i profili strettamente penali in progetti anticorruzione e mantenimento della certificazione UNI ISO 37001, etc.);
- ✚ svolgimento di investigazioni difensive, ex artt. 327-bis e 391-bis e ss. c.p.p. e, in particolare, acquisizione di notizie attraverso colloqui, assunzione di informazioni e di dichiarazioni, richieste di documentazione alla pubblica amministrazione, sopralluoghi e accesso ai luoghi per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose, ovvero per eseguire rilievi;
- ✚ assistenza e supporto in fase di *due diligence* per tematiche penalistiche e di *compliance*.

L'Avv. Perroni è, inoltre, spesso relatore in diversi convegni, dove ha approfondito e fornito utili spunti nell'interpretazione della materia e delle evoluzioni normative del settore ed è consulente e membro, da diversi anni, di alcuni Organismi di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Negli ultimi 10 anni, è stato, in particolare, membro e/o Presidente degli organismi di vigilanza di:

- Gruppo Carige;
- Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.;
- Rete S.r.l. (Gruppo Terna);
- A.C. Milan S.p.A.;
- Milan Entertainment S.r.l.;

- Milan Real Estate S.p.A.;
- Fila S.p.A.;
- Industria Maineri S.p.A.;
- Topnetwork

PATENTE O PATENTI

A E B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Vincitore di numerosi premi fra i quali:

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI – ANNO 2013

Migliore Studio Legale settore Penale Finanziario	Perroni & Associati Studio Legale
--	--

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI – ANNO 2014

Migliore Professionista settore Diritto Penale Finanziario	Giorgio Perroni (Perroni & Associati)
---	--

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI – ANNO 2015

Studio Legale dell'Anno Diritto Penale Societario	Perroni & Associati Studio Legale
--	--

TOP LEGAL AWARDS – ANNO 2015

Studio Legale dell'Anno Diritto Penale Tributario	Perroni & Associati Studio Legale
--	--

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI – ANNO 2016

Avvocato dell'Anno Diritto Penale Societario	Giorgio Perroni (Studio Legale Perroni e Associati)
---	--

LEGAL COMMUNITY AWARDS – ANNO 2016

Studio dell'Anno Diritto Penale	Perroni & Associati
--	--------------------------------

Societario

TOP LEGAL AWARDS – ANNO 2016

**Studio Legale
dell'Anno
Diritto Penale
Ambientale** **Giorgio Perroni**

LOY BANKING AND FINANCE AWARDS – MARZO 2017

**Menzione
d'eccellenza
Avvocato
Penalista
Economico** **Giorgio Perroni**

LE FONTI AWARDS – GIUGNO 2017

**Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale
Finanziario** **Giorgio Perroni**

LEGAL COMMUNITY – LABOUR AWARDS 2017

**Studio penale
dell'anno** **Studio Legale
Perroni & Associati**

TOP LEGAL AWARDS – NOVEMBRE 2017

**Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale
Tributario** **Giorgio Perroni**

LOY BANKING AND FINANCE AWARDS – MARZO 2018

**Studio Legale
Penale
Economico
dell'Anno** **Studio Legale
Perroni & Associati**

LE FONTI AWARDS – MAGGIO 2018

**Avvocato
dell'Anno Giorgio Perroni
Diritto Penale**

LEGAL COMMUNITY CORPORATE AWARDS - GIUGNO 2018

**Studio dell'Anno
Penale Studio Legale
Societario Perroni & Associati**

TOP LEGAL AWARDS – NOVEMBRE 2018 - MILANO

**Avvocato
dell'Anno Giorgio Perroni
Diritto Penale
Finanziario**

TOP LEGAL AWARDS – NOVEMBRE 2018 - ROMA

**Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale Giorgio Perroni
Della Pubblica
Amministrazione**

LEGAL COMMUNITY ENERGY AWARDS – GENNAIO 2019

**Studio dell'Anno
Penale Energy Perroni & Associati**

LE FONTI AWARDS – APRILE 2019

**Studio
dell'Anno Perroni & Associati
Diritto Penale
Finanziario**

TOP LEGAL AWARDS – NOVEMBRE 2019

**Avvocato
dell'Anno
Penale
Ambientale** **Giorgio Perroni**

LE FONTI AWARDS – GIUGNO 2020

**Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale
Finanziario** **Giorgio Perroni**

TOP LEGAL AWARDS – DICEMBRE 2020

**Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale
della Pubblica
Amministrazione** **Giorgio Perroni**

LEGAL COMMUNITY CORPORATE AWARDS – LUGLIO 2021

**Studio
dell'Anno
Penale
Societario** **Perroni & Associati**

LE FONTI AWARDS – LUGLIO 2021

**Studio Legale
dell'Anno
Diritto Penale
Tributario** **Perroni & Associati**

LEGAL COMMUNITY ITALIAN AWARDS – LUGLIO 2022

**Avvocato
dell'Anno
Penale** **Giorgio Perroni**

LEGAL COMMUNITY LABOUR AWARDS – SETTEMBRE 2022

Best Practice

Penale

Perroni & Associati

LEGAL COMMUNITY TAX AWARDS – Aprile 2023

Studio Legale

dell'Anno

Penale

Tributario

Perroni & Associati

LEGAL COMMUNITY ITALIAN AWARDS – Luglio 2023

Studio

dell'Anno

Penale

Perroni & Associati

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di visitare il sito www.perronieassociati.it

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679

