Daniela Rocchi

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/2011 – ATTUALE Roma, Italia

AVVOCATO - FOUNDER E PARTNER STUDIO LEGALE RPC - PENALISTI ASSOCIATI

Svolge attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di **diritto penale**, penale commerciale, penale societario, penale tributario, penale fiscale. In particolare, assiste e difende amministratori di società e imprenditori in procedimenti penali per reati societari, finanziari, tributari, fallimentari, ambientali, di sicurezza sul lavoro e contro la PA.
Nell'ambito dell'attività giudiziale ha svolto **incarichi difensivi** relativi a giudizi aventi ad oggetto reati presupposto in materia di **responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01**.
Si occupa di *compliance* mediante attività di *risk assessment*, di **predisposizione e aggiornamento dei Modelli** di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/01, fornendo servizi di consulenza e formazione in favore di società e gruppi internazionali.
Ricopre incarichi di **Presidente e Componente degli Organismi di Vigilanza di primarie società anche a partecipazione pubblica**.
Svolge attività di consulenza e assistenza in materia di *privacy*, di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07), di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e di *whistleblowing* (D.Lgs. 24/2023), assumendo, altresì, incarichi di **Gestore delle segnalazioni.**
E' iscritta nell'elenco nazionale degli **Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)**.

AVVOCATO - FOUNDER ASSOCIAZIONE VENERE - VERSO NUOVE ERE

Nel 2023 ha dato vita alla Associazione no profit VENERE - Verso Nuove Ere, che offre sostegno alle vittime di violenze e abusi.

2015 – ATTUALE

DOCENTE UNIVERSITARIO DI DISCIPLINE GIURIDICHE UNIVERSITÀ ROMA SAPIENZA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI - LAUREA TUTORING

Nell'ambito universitario, collabora dal 2001 con la cattedra di Diritto Processuale Penale, divenendo **Cultore della materia**.
Dal 2015 è **Docente**, con incarico di tutoring, per l'insegnamento di Diritto Processuale Penale.
Dal 2018 è **Docente** presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per l'insegnamento di Diritto Processuale Penale.

01/2007 – 12/2010 Roma, Italia

AVVOCATO (SENIOR LAWYER) STUDIO LEGALE ON. AVV. GIULIA BONGIORNO

Attività professionale di patrocinio in processi a forte impatto mediatico.
Attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di **diritto penale commerciale**, **penale societario**, **penale tributario**, **penale fiscale** nonché di **responsabilità amministrativa degli enti**.
Prende parte ad organismi di vigilanza di società di grandi dimensioni e fornisce consulenza ad imprese commerciali e a società bancarie relativamente agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231/01.

Indirizzo Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, 00187, Roma, Italia

01/2008 – 12/2009 Roma, Italia

CONSULENTE CAMERA DEI DEPUTATI - PRESIDENZA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Attività di consulenza per l'analisi, la formazione e la redazione di atti legislativi.

Indirizzo Piazza Monte Citorio n. 1, Roma, Italia

01/2004 – 12/2006 Roma, Italia
PRATICA FORENSE - JUNIOR LAWYER STUDIO LEGALE FILIANI - MONACO - ROSSODIVITA

Attività professionale di patrocinio in procedimenti penali relativi all'intera **materia del diritto penale** e, in particolare, del **diritto penale societario**. In tale ambito si occupa della predisposizione di modelli di organizzazione e della formazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 per importanti società del settore editoriale.

Indirizzo Via della Conciliazione n. 44, 00193, Roma, Italia

INCARICHI ORGANISMI DI VIGILANZA

Ha ricoperto e ricopre i seguenti incarichi:

Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr S.p.A. (Gruppo CdP)
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2014 a dicembre 2020)

Risorse per Roma S.p.A. – Società *in house* di Roma Capitale
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2019 a novembre 2021)

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Società *in house* di Roma Capitale
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da marzo 2023 in corso)

INPS Servizi S.p.A. *in house providing* - Società di servizi interamente partecipata da INPS
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2022 in corso)

Fincantieri SI (Gruppo Fincantieri) - Società di sistemi innovativi integrati
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2024 in corso)

ITsART S.p.A. - Società di gestione della piattaforma culturale promossa dal Ministero della cultura e da Cassa Depositi e Prestiti
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2022 in corso)

ACA S.p.A. *in house providing* - Azienda Consortile Acquedottistica
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2021 in corso)

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. *in house providing*
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da marzo 2021 a marzo 2024)

Fondo Scuola Espero - Fondo Nazionale pensione complementare dei lavoratori della Scuola
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2021 in corso)

Gruppo SAE S.p.A. (Sapere Aude Editori) - Società editoriale
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2021 in corso)

Consorzio Stabile SARF - Consorzio nel settore delle costruzioni ferroviarie e nella gestione del traffico stradale
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da febbraio 2022 in corso)

Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari (sotto vigilanza CONSOB)
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2014 in corso)

Com.Tel S.p.A. - Società di soluzioni e servizi in ambito networking e applicazioni
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2020 in corso)

Tecnocap S.p.A. - Società specializzata nella produzione industriale di chiusure metalliche
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da maggio 2017 in corso)

Com.Net S.p.A. - Società di soluzioni per energia e telecomunicazioni
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2018 in corso)

Vidrala Italia S.r.l. - Società di produzione e lavorazione del vetro
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2022 in corso)

Marefarm S.r.l. - Società del settore gestione e trattamento dei rifiuti speciali
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2020 in corso)

Varian S.r.l.
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2018 in corso)

FullSystem S.r.l.
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2019 a dicembre 2022)

SERVIZI DI COMPLIANCE E MODELLI 231

In relazione all'analisi e alla valutazione dei rischi 231, all'apprezzamento delle misure per il contenimento dei rischi medesimi, all'analisi di flow-charting di procedure e processi, alla disamina di tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, nonché all'apprezzamento delle metodologie poste in essere per l'individuazione dell'eventuale elusione fraudolenta del sistema di controllo preventivo, ha svolto i seguenti incarichi:

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
Definizione del MOG *ex* D. Lgs. 231/01 in *team* con PWC – maggio 2011

Fondo Strategico Italiano oggi CDP Equity S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 in *team* con KPMG *Advisory* – settembre 2012

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 in *team* con KPMG Advisory – dicembre 2014

Terminal Alptransit S.r.l. (Gruppo Ferrovie dello Stato)
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – marzo 2016

Tecnocap S.p.A.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – aprile 2017

Eco.Net S.p.A.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – dicembre 2017

Varian S.r.l.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – marzo 2018

FullSystem S.r.l.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – dicembre 2018

Terminal Alptransit S.r.l. (Gruppo Ferrovie dello Stato)
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – dicembre 2019 e dicembre 2023

Caseificio Tre Stelle S.r.l.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – dicembre 2019

Marefarm S.r.l.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – dicembre 2019

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (sotto vigilanza Consob)
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – luglio 2020 e dicembre 2023

Com.Tel S.p.A.
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – agosto 2021

Gruppo SAE (Sapere Aude Editori) S.p.A.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – ottobre 2021

Consorzio Stabile SARF
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – febbraio 2022

Vidrala Italia S.p.A.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – ottobre 2022

Bragamoro Sistemi di Energia S.r.l.
Definizione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – dicembre 2022

SIAED S.p.A.
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – febbraio 2023

Terme Sibarite S.p.A.

Implementazione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – aprile 2023

Com.Net S.p.A.
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – in corso

SAE Sardegna S.p.A.
Implementazione del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 – in corso

FINTECNA S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
Aggiornamento del MOG *ex* D.Lgs. 231/01 in *team* con KPMG *Advisory* – in corso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017
AVVOCATO CASSAZIONISTA

09/2007
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE Università di Roma Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza

12/2004
AVVOCATO - ORDINE AVVOCATI DI ROMA

10/2003 Roma, Italia
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI CON IL MASSIMO DEI VOTI Università di Roma Sapienza

02/2001
DOTTORE IN GIURISPRUDENZA CON IL MASSIMO DEI VOTI Università di Roma Sapienza

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PUBBLICAZIONI

Principali pubblicazioni

1. D. Rocchi, *Schemi di Diritto Processuale Penale*, Nel Diritto, Roma, 2023;
2. D. Rocchi, *Contestazione suppletiva di reati concorrenti e diritto di richiedere la messa alla prova: addio all'ultima preclusione superstite,* in *Riv. it. dir e proc. pen.*, 2022, n. 3;
3. D.Rocchi, C.Catrini, G. De Marco, *Idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001*, in *Norme&Tributi Plus Diritto*, 26 gennaio 2022;
4. D. Rocchi, C.Catrini, G. De Marco, *Metodologia e tecniche di redazione del Modello 231*, in *Norme&Tributi Plus Diritto*, 26 gennaio 2022;
5. D. Rocchi, *Modifica dell'imputazione e diritto di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018;
6. D. Rocchi, *Brevi osservazioni in merito al diritto del sostituto processuale alla liquidazione erariale*, in *Giur. Cost*. 2017, 6, 2905;
7. D. Rocchi, *Partecipazione dell'ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalità,* in *www.penalecontemporaneo.it* , 2016;
8. D. Rocchi, in Rocchi, Parmiggiani, *30 Pareri Penale*, Nel Diritto, Roma, 2015;
9. D. Rocchi, *La trasformazione della presunzione di adeguatezza in tema di custodia cautelare per omicidio volontario*, in *www.archiviopenale.it* (*Arch. pen*., 2014, n. 3);

10. D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2014, PM in proc. Masi, in materia di reati tributari, confisca per equivalente e responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/01), in *www.archiviopenale.it* (*Arch. pen.*, 2014, n. 2);
11. D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2014, Gullo, in materia di intercettazione telefoniche, in *www.archiviopenale.it* (*Arch. pen*., 2014, n. 1);
12. D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 39916, sulla riabilitazione da misure di prevenzione, in *Giur. it.*, 2008, 3;
13. D. Rocchi, *Sull'integrazione dei decreti autorizzativi di intercettazioni mediante impianti* extra moenia, in *Giur. it*., 2007, 1;
14. D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. IV, 29 marzo 2006, n. 17017, in materia di indagini preliminari, in *Giur. it.*, 2007, 7;
15. D. Rocchi, *La modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare e la contumacia dell'imputato*, in *Giur. cost.*, 2006, n. 6, p. 4023;
16. D. Rocchi, *Sulla confiscabilità per equivalente del profitto dei reati previsti dall'art. 640*-quater c.p., in *Giur. it.*, 2006, 12;
17. D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2005, n. 39953, sull'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione, in *Giur. it.*, 2006, 7;
18. D. Rocchi, *Il giudizio abbreviato c.d. incondizionato e la patologia che affligge il provvedimento negatorio del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 1-2, 2003, 566;
19. D. Rocchi, *Sui gravi indizi di colpevolezza e sulla chiamata di correo in materia cautelare*, in *Cass. pen.*, 11, 2003, p. 3485;
20. D. Rocchi, *Sul principio della correlazione tra accusa e sentenza nel prevalente orientamento della Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2002, 1, 141.

COLLABORAZIONI IN EVENTI UNIVERSITARI E FORMATIVI

Collaborazioni in eventi universitari e formativi

Nel 2022 è **relatrice** al convegno dal titolo "L'evoluzione della giurisprudenza in tema di **responsabilità dell'OdV**" presso la Commissione di Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma.
Nel 2021 è **relatrice** al seminario dal titolo "*L'Organismo di Vigilanza tra norma, prassi delle imprese e interpretazione giurisprudenziale*", nell'ambito del corso di Diritto Processuale Penale (**Processo penale agli Enti**) del Prof. Avv. Massimo Ceresa Gastaldo, presso l'Università Bocconi di Milano.
Dal 2018 è **docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, cattedra di Diritto Processuale Penale.
Dal 2015 è **docente per la laurea tutoring** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, cattedra di Diritto Processuale Penale.
Nel 2015 è **relatrice al Convegno** organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia dal titolo: *La sanzione penale e la responsabilità penale delle persone giuridiche. Pene e misure interdittive. Il D. Lgs. n. 231/2001.*
Nel 2016 è **docente al Master Universitario di II livello** "Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro" organizzato dall'Università di Camerino.
Dal 2015 al 2018 e dal 2004 al 2007 ricopre l'incarico di **tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali** dell'Università di Roma La Sapienza, per i corsi di Diritto Processuale Penale.
Dal 2006 al 2007 fa parte del Comitato di Redazione della Rivista giuridica Giurisprudenza Italiana, editore UTET.
Dal 2005 tiene seminari e lezioni integrative, presta assistenza didattica a studenti e laureandi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, per la cattedra di Diritto Processuale Penale.
Dal 2004 è **cultore della materia Diritto Processuale Penale** nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Dal 2001 collabora con le cattedre di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza.

ATTESTAZIONE DI AUTENTICITA' E PRIVACY

Attestazione di autenticità e privacy

Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro l'autenticità delle informazioni contenute nel presente CV. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Firmato digitalmente da: DANIELA ROCCHI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 03/07/2024 17:21:10